

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0848 - MINISTERIO DE DEFENSA

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	PODRÍA EXTENDERSE EL PERIODO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL (MDDN) Y DOCTORADO EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA (DDSE)	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES CAEN - DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN GENERAL	01/06/2021	30/07/2021	PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MDDN Y DDSE Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	PODRÍA EXTENDERSE EL PERIODO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CAEN-EPG, RESPECTO AL PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	CAEN- OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA	01/07/2021	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	PODRÍA EXTENDERSE EL PERIODO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA	CAEN-DIRECCIÓN GENERAL	01/11/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL.	DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO NO PODRÍAN RECIBIR SUS PAGOS COMPLETOS Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GESTIONAR Y ESTABLECER PARÁMETROS DE GESTIÓN FLUIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE PAGO DEL CAEN-EPG, A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE COORDINACIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINDEF	CAEN- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01/06/2021	31/07/2021	ACTA DE ACUERDO ENTRE LA DGA DEL MINDEF Y EL CAEN-EPG	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL.	DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA TARDÍA Y/O DESPUÉS DE INICIAR DEL AÑO ACADÉMICO	ESTABLECER ADECUADOS PARÁMETROS PARA ENVÍO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS DEL CAEN-EPG	CAEN-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/07/2021	31/08/2021	INFORME Y CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE PAGO, PARA LAS ÁREAS USUARIAS DEL CAEN-EPG	
ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DIGITALIZADO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	HABRÍA INSUFICIENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA UNA ÓPTIMA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE SISTEMAS DEL CAEN-EPG	CAEN-OFICINA DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL	01/09/2021	30/11/2021	PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE SISTEMAS DEL CAEN-EPG Y SU RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	
ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DIGITALIZADO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	HABRÍA INSUFICIENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA UNA ÓPTIMA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.	EVALUAR EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE SISTEMAS DEL CAEN-EPG	CAEN-OFICINA DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	01/11/2021	20/12/2021	INFORME DE EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE SISTEMAS DEL CAEN-EPG	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	DOCENTES Y LOCADORES DE SERVICIO EN MUCHOS CASOS NO PERCIBEN SUS PAGOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE ORIENTEN A LOS DOCENTES Y LOCADORES DE SERVICIO EN LA PRESENTACIÓN DE SUS EXPEDIENTES, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA ENCARGADA EN CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA TAL FIN	IESTPFFAA ¿ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01/06/2021	31/12/2021	PROCEDIMIENTOS APROBADOS E INFORME CON EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN.	
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	EXISTEN DOCENTES A TIEMPO COMPLETO QUE NO TIENEN ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL DEBIDAMENTE APROBADO	ELABORAR Y APROBAR UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA ANUAL	INSTITUTO DE EDUCAC. SUP TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LAS FFAA IESTPFFAA -DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA	01/07/2021	31/08/2021	PLAN DE CAPACITACIÓN VIRTUAL APROBADO E INFORME FINAL CON EL REGISTRO DE PARTICIPANTES	
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	EXISTEN DOCENTES QUE NO SE ENCUENTREN CAPACITADOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DEBIDO A QUE EN SU MAYORÍA DESCONOCEN LAS HABILIDADES TÉCNICAS QUE SE DISPONE EN LA WEB	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC	IESTPFFAA -DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA	01/06/2021	31/12/2021	PLAN ANUAL DE TRABAJO APROBADO, INFORMES POR SEMESTRE Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADEMICA E INSTITUCIONAL	HABRÍA MECANISMOS DESACTUALIZADOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO NORMATIVO PARA ACTUALIZAR EL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	CAEN-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL	01/11/2021	31/12/2021	DOCUMENTO NORMATIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL CAEN-EPG Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA DE DEFENSA

Nombre y Apellidos: NURIA DEL ROCIO ESPARCH FERNANDEZ

DNI: 09304028

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE ANGEL VALDIVIA MORON

DNI: 10721535