

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**IDENTIFICAR EL RIESGO (A)**

1 PRODUCTO PRIORIZADO	2 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO	3 RIESGO IDENTIFICADO
<b>OEI.02</b> FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE
	LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA LA UNIVERSIDAD	QUE LA SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	QUE NO SE OBTENGA EL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (B)**

3 RIESGO IDENTIFICADO	4 VALORACIÓN DEL RIESGO					5 CAUSA	6 MEDIDAS DE CONTROL
	PROBABILIDAD	IMPACTOS	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA		
QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE	4	6	24	Bajo	NO	Carecer de especialistas y Presupuesto	Selección de Recursos Humanos y solicitar presupuesto al MEF
SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	6	8	48	Alto	SI	No cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad y falta de presupuesto	Implementación de la gestión de Calidad Educativa
QUE NO SE OBTENGA EL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO	8	10	80	Muy Alto	SI	Falta de Recursos Económicos	Gestión ante el MINEDU y MEF

**PROBABILIDAD**

Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

**IMPACTO**

Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

**IMPACTO**

		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
PROBABILIDAD	Muy Alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy Alto
16 - 24	32 - 40	48 - 64	80 - 100



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (C)

1 PRODUCTO PRIORIZADO	3 RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		6 MEDIDAS DE CONTROL	U.O. RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE	Selección de Recursos Humanos y solicitar presupuesto al MEF	Comisión Organizadora	26/07/2019	20/03/2020	Decreto Supremo Nº 233- 2019-EF	
	SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	Implementación de la gestión de Calidad Educativa	Comisión Organizadora	26/07/2019	30/12/2023	Decreto Supremo Nº 233- 2019-EF	
	QUE NO SE OBTENGA EL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO	Gestión ante el MINEDU y MEF	Comisión Organizadora	19/11/2019	31/12/2021	Acta de Reunión de trabajo con DIGESU -MINEDU	

