

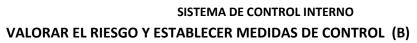


SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDENTIFICAR EL RIESGO (A)

1 PRODUCTO PRIORIZADO	2 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO	3 RIESGO IDENTIFICADO		
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	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		









3	4 VALORACIÓN DEL RIESGO							
RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTOS	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA	5 CAUSA	6 MEDIDAS DE CONTROL	
QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE	4	6	24	Bajo		Carecer de especialistas y Presupuesto	Selección de Recursos Humanos y solicitar presupuesto al MEF	
SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	6	8	48	Alto		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	

PROBABILIDFAD

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





SISTEMA DE CONTROL INTERNO



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

		DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
1	3	6	LI O DECDONGADIE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		7	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDAS DE CONTROL	U.U. RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
	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 № 233- 2019-EF		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	Implementación de la gestión de Calidad Educativa	Comisión Organizadora	26/07/2019	30/12/2023	Decreto Supremo № 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		

