

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

6004 - UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

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		
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ALTO NIVEL CON LAS DIRECCIONES DEL MINEDU PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU	PACTAR QUE LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA SEA DADO POR PERSONAS QUE CONOCEN TÉCNICAMENTE DEL MISMO.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU	PACTAR UN PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	

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		
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	BRINDAR LAS ALERTAS A LAS OFICINAS DE LAS ÁREAS LEGAL Y ADMINISTRATIVA, EN CASO DE AFECTACIÓN AL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS TDR Y SUS IMPLICANCIAS EN EL CIERRE DE LOS CONTRATOS.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	PACTAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU.	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ALTO NIVEL CON LAS DIRECCIONES DEL MINEDU PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU.	PACTAR QUE LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA SEA DADO POR PERSONAS QUE CONOCEN TÉCNICAMENTE DEL MISMO.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR	DEMORA EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE CONSULTAS O INFORMES POR PARTE DEL MINEDU.	PACTAR UN PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	

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		
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR	MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	PACTAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACUERDOS DE REUNIÓN, ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR	MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	BRINDAR LAS ALERTAS A LAS OFICINAS DE LAS ÁREAS LEGAL Y ADMINISTRATIVA, EN CASO DE AFECTACIÓN AL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS TDR Y SUS IMPLICANCIAS EN EL CIERRE DE LOS CONTRATOS.	OFICINA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	04/01/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORMES.	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES (FUERA DEL LÍMITE DE LA PROPIEDAD)NO PREVISTAS EN EL PROYECTO EN MÉRITO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA U.E. 118 Y LAS UNIVERSIDADES	DISPONER QUE LOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS POR PMESUT PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL, REALICEN EL SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LOS CONTRATOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMITAN EN FORMA OPORTUNA LAS ALERTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	04/01/2021	31/12/2021	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS Y DE SER CASO INFORMES ASDECUADAMENTE SUSTENTADOS PARA EL INICIO DE ACCIONES LEGALES.	

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		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA	MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DISPONER QUE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONTENGAN CLAÚSULAS QUE ESTABLEZCAN DE MANERA INEQUÍVOCA LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, CAUTELANDO SU Estricto cumplimiento, SALVO RAZONES DE FUERZA MAYOR PREVISTOS EN LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.	OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	04/01/2021	31/12/2021	ACTAS DE SUPREVISIÓN ADECUADAMENTE DISEÑADAS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SUSCRITAS POR LOS ESPECIALISTAS DE OGI Y LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS.	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA	PRESUPUESTOS ADICIONALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES EN LA OBRA PODRÍA GENERAR SOBRECOSTO.	DISPONER QUE LOS ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA RELICEN SUPERVISIONES OPORTUNAS PARA CAUTELAR EL ADECUADO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA	OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA	04/01/2021	31/12/2021	ACTAS DE SUPREVISIÓN ADECUADAMENTE DISEÑADAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS; INFORMES DE SOBRE ALGÚN TIPO DDE DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS	
UNIVERSIDADES E IESTS CON MEJOR DESEMPEÑO PARA BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD	QUE HAYA DESERCIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN POR FACTORES DE CONECTIVIDAD Y SALUD DE LOS PARTICIPANTES	MONITOREO A LA ASISTENCIA DE PARTICIPANTES POR SESIONES DE FORMACIÓN	OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS IES	02/02/2021	31/12/2021	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	

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		
UNIVERSIDADES E IESTS CON MEJOR DESEMPEÑO PARA BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD	QUE NO SE LOGRE LA META ESTABLECIDA PARA CADA CONVOCATORIA DE FONDO CONCURSABLE DE IEST Ó IESU	ORGANIZAR EL SISTEMA DE CONVOCATORIA APOYADOS DE DIFUSION Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DIRECTIVOS	OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE GESTION DE LAS IES	02/02/2021	31/12/2021	CRONOGRMA DE CONVOCATORIA, MODIFICATORIAS REALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DE PMESUT, BASES DE LA CONVOCTORIA	
UNIVERSIDADES E IESTS CON MEJOR DESEMPEÑO PARA BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD	QUE NO SE PUEDA CONTRATAR A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES EN EL TIEMPO PREVISTO.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION	OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE GESTION DE LAS IES	02/02/2021	31/12/2021	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: FACUNDO CARLOS PEREZ ROMERO

DNI: 000958533

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: EDUARDO SANTILLANA DEL AGUILA

DNI: 40118737