

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

0848 - MINISTERIO DE DEFENSA
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
AÑO 2024

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 DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEABILIDAD	LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL PODRÍA LIMITAR LA INFORMACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO FAVORECIENDO A SUS ALLEGADOS	VERIFICAR QUE LA DIFUSIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO SEA EXTENSIVA Y SIMULTÁNEA EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE SE CUENTEN.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/04/2024	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA QUE LA DIFUSIÓN SEA EXTENSIVA Y SIMULTÁNEA	
GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEABILIDAD	LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA PODRÍA PERDER INFORMACIÓN ANTE UN EVENTUAL DESASTRE.	GESTIONAR LA MEJORA DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA, EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL IESTPFFAA	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	REPORTE SEMESTRAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA	
GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEABILIDAD	LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL IESTPFFAA PODRÍAN DESCONOCER LA EXISTENCIA DE LA BOLSA LABORAL (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES U OFERTA LABORAL)	EJECUTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA BOLSA LABORAL HACIENDO USO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA BOLSA LABORAL	
GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEABILIDAD	LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL IESTPFFAA PODRÍAN DESCONOCER LA EXISTENCIA DE LA BOLSA LABORAL (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES U OFERTA LABORAL)	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DEL IESTPFFAA	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE EGRESADOS DE LA BOLSA LABORAL	

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 DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL	LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA PODRÍA LIMITAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL QUE OFRECE EN FORMA GRATUITA Y MEDIANTE BECAS FAVORECIENDO A SUS ALLEGADOS.	VERIFICAR QUE LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL QUE SE OFRECE EN FORMA GRATUITA Y MEDIANTE BECAS SEA EXTENSIVA Y SIMULTÁNEA EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE SE CUENTEN.	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA	
GESTIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL	LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA PODRÍA TENER LIMITADA ACOGIDA DE LA COMUNIDAD A LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL QUE OFRECE EN FORMA GRATUITA Y MEDIANTE BECAS	EJECUTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA EN FORMA GRATUITA Y MEDIANTE BECAS	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA	
GESTIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL	LOS ASISTENTES A LAS CHARLAS PRESENCIALES QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA PODRÍAN SUFRIR ACCIDENTES POR DESCONOCIMIENTO DE LAS ZONAS SEGURAS Y SEÑALIZADAS DEL AUDITORIO	INFORMAR AL INICIO DE CADA CHARLA PRESENCIAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA, SOBRE LAS ZONAS SEGURAS Y DE EVACUACIÓN DEL AUDITORIO.	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL IESTPFFAA	01/04/2024	27/12/2024	INFORME SEMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO.	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA PODRÍA CARECER DE LINEAMIENTOS QUE REGULE EL MARCO METODOLÓGICO A SEGUIR DURANTE LA INVESTIGACIÓN	ESTANDARIZAR LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA (TESIS).	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN ACADÉMICA - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE TESIS.	

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 DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA PODRÍA CONTAR CON PROFESIONALES SIN DOMINIO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AFECTANDO LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS E INFORMES FINALES DE TESIS.	INCORPORAR ASESORES DE INVESTIGACIÓN Y REVISORES ESPECIALIZADOS QUE CUENTEN CON EL PERFIL ADECUADO	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN ACADÉMICA - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	INFORME SEMESTRAL DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE PERFILES ADECUADOS DE LOS ASESORES Y REVISORES ESPECIALIZADOS.	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA PODRÍA INTERRUMPIRSE POR LA OCURENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DE MANERA VIRTUAL UNA VEZ REESTABLECIDA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN ACADÉMICA - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	PLAN INTERNO DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE POSIBLE INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ESPECIALIZADO	LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ESPECIALIZADA PODRÍA CARECER DE INVESTIGADORES CIENTIFICOS LIMITANDO LA INDEXACIÓN DE LAS PUBLICACIONES.	ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE LOS INVESTIGADORES.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS.	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ESPECIALIZADO	LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ESPECIALIZADA PODRÍA INTERRUMPIRSE POR LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE INVESTIGACIÓN DE MANERA VIRTUAL UNA VEZ REESTABLECIDA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	PLAN INTERNO DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE POSIBLE INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL Y ESPECIALIZADO	LOS INVESTIGADORES CIENTÍFICOS PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON EL PERFIL ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA.	MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE INVESTIGADORES.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	INFORME SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE INVESTIGADORES ANTES DE SU CONTRATACIÓN	

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 DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	EL OTORGAMIENTO DEL GRADO PODRÍA RETRASARSE POR EL INCREMENTO DE EXPEDIENTES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN FUNCIÓN A LA NECESIDADE DE CARGA DE EXPEDIENTES A SER ATENDIDO VINCULADO AL OTORGAMIENTO DEL GRADO	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/04/2024	30/05/2024	INFORME QUE SUSTENTA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN RELACIÓN A LA CARGA DE EXPEDIENTES.	
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	EL OTORGAMIENTO DEL GRADO PODRÍA RETRASARSE POR EL INCREMENTO DE EXPEDIENTES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN FUNCIÓN A LA NECESIDADE DE CARGA DE EXPEDIENTES A SER ATENDIDO VINCULADO AL OTORGAMIENTO DEL GRADO.	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/06/2024	30/06/2024	GESTIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIOS Y/O CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.	
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	EL OTORGAMIENTO DEL GRADO PODRÍA RETRASARSE POR EL INCREMENTO DE EXPEDIENTES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN FUNCIÓN A LA NECESIDADE DE CARGA DE EXPEDIENTES A SER ATENDIDO VINCULADO AL OTORGAMIENTO DEL GRADO...	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/11/2024	17/12/2024	INFORME DE ATENCIÓN DE LA CARGA DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS.	
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA ELECCIÓN DE JURADOS DE TESIS PODRÍA DEJARSE INFLUENCIAR Y/O INFLUIR EN SU ELECCIÓN.	IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS REGULATORIOS PARA LA ELECCIÓN DE JURADOS DE TESIS	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE DIRECTIVA O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS ACADÉMICOS.	
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA ELECCIÓN DE JURADOS DE TESIS PODRÍA DEJARSE INFLUENCIAR Y/O INFLUIR EN SU ELECCIÓN.	IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS REGULATORIOS PARA LA ELECCIÓN DE JURADOS DE TESIS.	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/10/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS 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		
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO PODRÍA SER AFECTADO POR LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD, AL INTERRUMPIRSE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS TENDENTES.	INCORPORAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE DOCUMENTOS TENDENTES FRENTE A LA OCURRENCIA DE DESASTRES.	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZADA.	
GESTIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS	LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO PODRÍA SER AFECTADO POR LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD, AL INTERRUMPIRSE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS TENDENTES.	INCORPORAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE DOCUMENTOS TENDENTES FRENTE A LA OCURRENCIA DE DESASTRES	DIVISIÓN DE GRADOS Y TÍTULO - CAEN	01/12/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZADA.	
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	LA ELECCIÓN DE DOCENTES PODRÍAN SER DIRIGIDO POR INFLUENCIA DE SERVIDORES PUBLICOS.	IMPLEMENTAR LINEAMIENTO REGULATORIOS PARA SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.	
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	LA ELECCIÓN DE DOCENTES PODRÍAN SER DIRIGIDO POR INFLUENCIA DE SERVIDORES PUBLICOS.	IMPLEMENTAR LINEAMIENTO REGULATORIOS PARA SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES	DIRECCIÓN ACADÉMICA - CAEN	01/10/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.	
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	LAS AULAS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PODRÍA CONTAR CON LIMITADA SEÑALIZACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS EN CASOS DE SISMO DE GRAN MAGNITUD.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CAEN	01/04/2024	30/08/2024	INFORME DE ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LAS AULAS ACADÉMICAS EN CASOS DE OCURRENCIA DE DESASTRES.	
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE DOCENTES ALTAMENTE CALIFICADOS.	IMPLEMENTAR ADECUADOS MECANISMOS Y/O INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	DIRECCIÓN ACADÉMICA - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES DE 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		
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE DOCENTES ALTAMENTE CALIFICADOS.	IMPLEMENTAR ADECUADOS MECANISMOS Y/O INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA - CAEN	01/10/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE DOCENTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.	
GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL	LOS DOCENTES ASESORES DEL IESTPFFAA PODRÍAN BENEFICIAR EN EL ASESORAMIENTO A DETERMINADOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL	CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ASESORÍAS DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL CON FINES DE TITULACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL IESTPFFAA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME MENSUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS	
GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL	LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL PODRÍAN CONTAR CON LIMITADA ASESORÍA POR PARTE DE LOS DOCENTES DEL IESTPFFAA	CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ASESORÍAS DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL CON FINES DE TITULACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL IESTPFFAA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME MENSUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS	
GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL	LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL APROBADOS PODRÍAN AFECTARSE POR FALTA DE RESGUARDO SEGURO ANTE UN SINIESTRO	GUARDAR EN LA NUBE LOS ARCHIVOS DE LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL IESTPFFAA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME SEMESTRAL DEL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN	
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO PODRÍA DIRECCIONAR LA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA QUE CAPACITARÁ A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES PARA LA ELABORACIÓN DEL SILABUS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA QUE CAPACITARÁ A LOS DOCENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES PARA LA ELABORACIÓN DEL SILABUS	IESTPFFAA - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/05/2024	30/09/2024	INFORME ADJUNTANDO LAS COORDINACIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. (CORREOS O DOCUMENTOS)	

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 DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	LAS INSTALACIONES TEMPORALES DEL IESTPFFAA POR SU ANTIGUEDAD PODRÍA COLAPSAR ANTE UN EVENTUAL SISMO DE GRAN MAGNITUD PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL IESTPFFAA	GESTIONAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MINDEF, EL APOYO EN LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS A LOS ESTUDIANTES ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IESTPFFAA - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/07/2024	27/12/2024	OFICIO DIRIGIDO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MINDEF	
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	LOS DOCENTES PRODRÍAN NO DOMINAR LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS SÍLABUS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (UNIVERSIDAD O INSTITUTO ESPECIALIZADO) PARA CAPACITAR A LOS DOCENTES EN INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES EN LA ELABORACIÓN DE LOS SÍLABUS EN LAS CAPACIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.	IESTPFFAA - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/05/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE SOLICITA EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA QUE EJECUTARÁ LA CAPACITACIÓN	

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 DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	LOS DOCENTES PRODRÍAN NO DOMINAR LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS SÍLABUS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (UNIVERSIDAD O INSTITUTO ESPECIALIZADO) PARA CAPACITAR A LOS DOCENTES EN INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES EN LA ELABORACIÓN DE LOS SILABUS EN LAS CAPACIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	IESTPFFAA - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/06/2024	31/07/2024	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN AL 1ER SEMESTRE 2024	
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	LOS DOCENTES PRODRÍAN NO DOMINAR LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS SÍLABUS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (UNIVERSIDAD O INSTITUTO ESPECIALIZADO) PARA CAPACITAR A LOS DOCENTES EN INDICADORES DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES TERMINALES EN LA ELABORACIÓN DE LOS SILABUS EN LAS CAPACIDADES DIDÁCTICAS PARA EL PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE..	IESTPFFAA - DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/08/2024	27/12/2024	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN AL 2DO SEMESTRE 2024	
GESTIÓN DEL PROCESO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL	EL PERSONAL DEL IESTPFFAA QUE VIAJA CON ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MILITARES DEL PAÍS PODRÍAN INCUMPLIR LA DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIAJES	IESTPFFAA - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	20/03/2024	31/10/2024	INFORME DE LA DIFUSIÓN REALIZADA EN CADA DEPENDENCIA MILITAR	

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 DEL PROCESO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL	EL PROCESO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL PODRÍA PRESENTAR UNA BAJA DIFUSIÓN LIMITANDO SU OFERTA DIRIGIDA A LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LAS DEPENDENCIAS MILITARES DEL PAÍS	EJECUTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	IESTPFFAA - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL	
GESTIÓN DEL PROCESO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL	EL PROCESO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN NACIONAL PODRÍA VERSE INTERRUMPIDO ANTE UN EVENTUAL DESASTRE NATURAL QUE LIMITE LA ACCESIBILIDAD A LAS DEPENDENCIAS MILITARES DEL PAÍS	VERIFICAR LA INFORMACIÓN DIFUNDIR POR SENAMHI PREVIO AL VIAJE DE DIFUSIÓN	IESTPFFAA - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	20/03/2024	31/10/2024	INFORME	
GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA INFLUIR EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN (EVALUACIÓN EXTERNA), REALIZADA POR LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS.	IMPULSAR LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA - CAEN	01/09/2024	15/12/2024	PROPUESTA NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS PODRÍA ESTAR LIMITADO ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ACUERDO AL PLAN APROBADO.	OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA - CAEN	01/04/2024	15/12/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.	
GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LA MEJORA Y CALIDAD DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS ANTE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA LAS COORDINACIONES VIRTUALES DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, UNA VEZ REESTABLECIDA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA - CAEN	01/04/2024	15/12/2024	PLAN INTERNO DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE POSIBLE INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	

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		
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA EMPLEAR LAS PLATAFORMAS INFORMATIVAS ELECTRÓNICAS DE LA INSTITUCIÓN PARA FINES PERSONALES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA EMPLEAR LAS PLATAFORMAS INFORMATIVAS ELECTRÓNICAS DE LA INSTITUCIÓN PARA FINES PERSONALES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/10/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL,	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PODRÍAN INTERRUPTIRSE ANTE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA RESTABLECER LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS ESTUDIANTES.	OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	PLAN INTERNO DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE POSIBLE INTERRUPTCIÓN DE ACTIVIDADES.	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN, MARKETING ACADÉMICO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PODRÍAN VERSE AFECTADO ANTE LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	INCREMENTAR EL FLUJO INFORMATIVO SOBRE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTADOS HACÍA LOS USUARIOS.	OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CAEN	15/04/2024	30/11/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTADO A LOS USUARIOS.	
SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA EMPLEAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN INADECUADA DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/04/2024	30/09/2024	PROPUESTA DE LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	

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		
SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE	EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA EMPLEAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN INADECUADA DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/10/2024	15/12/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL,	
SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE	LA SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE PODRÍA AFECTARSE POR LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE.	IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/03/2024	31/08/2024	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, DE GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN.	
SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE	LA SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE PODRÍA SUSPENDERSE ANTE LA CAIDA DE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SOPORTE A CONSECUENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA RETORMAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, UNA VEZ REESTABLECIDA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CAEN	01/04/2024	31/08/2024	PLAN INTERNO DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE POSIBLE INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE ESTADO**

Nombre y Apellidos: **WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ**

DNI: **43590210**

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

Cargo: **SECRETARIA GENERAL**

Nombre y Apellidos: **ERIKA ELIZABETH BRICEÑO ALIAGA**

DNI: **10681358**