



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
COMISIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 5989-2019-UN/JBG



ACTA N° 001-2020-CTISCI

ANEXO N° 1
PLAN DE ACCIÓN – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTO PRIORIZADO: CURRÍCULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Medios de Verificación	Comentarios u observaciones
		Medida de control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación			
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
CURRÍCULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	CONTENIDOS DE CURRÍCULOS PODRIAN NO ENCONTRARSE ACTUALIZADOS, NI TENER LA ADECUADA PERTINENCIA RESPECTO DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL	Actualización o rediseño de las currículas de tal forma que se desarrollen las competencias necesarias para un adecuado desempeño profesional	Vicerrector ado Academic o	01 Agosto 2020	31 Diciembre 2020	Resolución de Consejo Universitario	En coordinación con las Facultades y Escuelas Profesionales. Con cargo a ampliación, hasta la finalización del año académico 2020
		Elaboración de Informe de seguimiento y evaluación de la currícula	Vicerrector ado Academic o	01 Agosto 2020	31 Diciembre 2020	Informe de Seguimiento y evaluación de la currícula	En coordinación con las Facultades y Escuelas Profesionales



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
COMISIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 5989-2019-UN/JBG



ACTA N° 001-2020-CTISCI

ANEXO N° 2
PLAN DE ACCIÓN – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTO PRIORIZADO: DICTADO DE CLASES VIRTUALES (Comunicado N°002-2020-CG/INTEG)

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		
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LA PLATAFORMA VIRTUAL PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA	Fortalecimiento de la Plataforma virtual de la UNJBG para el dictado de clases virtuales	UTI	01 Mayo 2020	31 Agosto 2020	Informe de Implementación	
	LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA PODRIAN NO TENER ACCESO A INTERNET	Acceso a internet a los estudiantes debidamente focalizados	Vicerrector ado Academic o	01 Mayo 2020	31 Agosto 2020	Padrón o Acta de entrega debidamente suscrita por los estudiantes	Estudiantes debidamente focalizados a través criterios del MINEDU
	LOS DOCENTES PODRIAN NO TENER ACCESO A INTERNET	Acceso a internet a los docentes debidamente focalizados	Vicerrector ado Academic o	01 Mayo 2020	31 Agosto 2020	Padrón o Acta de entrega debidamente suscrita por los docentes	Docentes debidamente focalizados a través criterios del MINEDU
	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN NO ESTAR FAMILIARIZADOS CON EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES	Inducción a los estudiantes en el uso de la Plataforma Virtual de la UNJBG	Vicerrector ado Academic o	01 Mayo 2020	31 Agosto 2020	Reporte de asistencia a la inducción realizada virtualmente	
	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ESTAR FAMILIARIZADOS CON EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES	Inducción a los docentes en el uso de la Plataforma Virtual de la UNJBG	Vicerrector ado Academic o	01 Abril 2020	31 Agosto 2020	Reporte de asistencia a la inducción realizada virtualmente	