

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

**0215 - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2020**

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		
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	LAS PUBLICACIONES CON FUENTES INDEXADAS SE PODRÍA VER DISMINUIDA.	ASIGNAR PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA).	11/05/2020	23/12/2020	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.	
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	LAS PUBLICACIONES CON FUENTES INDEXADAS SE PODRÍA VER DISMINUIDA.	ESTABLECER Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS INVESTIGADORES.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP)	11/05/2020	23/12/2020	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESTABLECIDO Y APROBADO. REGISTROS DE CAPACITACIÓN.	
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO ADECUADO.	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP).	11/05/2020	23/12/2020	INVENTARIO ACTUALIZADO.	
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO ADECUADO.	ADQUIRIR, REPARAR Y/O RENOVAR LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA).	11/05/2020	23/12/2020	REGISTROS DE COMPRA, REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.	
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO ADECUADO.	ESTABLECER Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP).	11/05/2020	23/12/2020	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO Y APROBADO. REGISTROS DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.	

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		
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	SE PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	ESTABLECER Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/U OTROS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP).	11/05/2020	23/12/2020	DIRECTIVAS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/U OTROS DOCUMENTOS.	
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN FORMA OPORTUNA PARA LA SOCIEDAD.	SE PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES SEGÚN LAS DIRECTIVAS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/U OTROS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (VRIP).	11/05/2020	23/12/2020	REGISTROS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA EXISTIR ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS.	ESTABLECER UNA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE ACCESOS	RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC	01/06/2020	23/12/2020	POLÍTICA ESTABLECIDA Y APROBADA PARA LA GESTIÓN DE ACCESOS.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA EXISTIR ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS.	DECLARACIONES JURADAS DE CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ADMINISTRADORES DEL SGD/FD.	RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	DECLARACIONES JURADAS SUSCRITAS POR LOS ADMINISTRADORES DEL SGD/FD.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA EXISTIR ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS.	ESTABLECER CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS PARA RESGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS USUARIOS	RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	POLÍTICA DE CRIPTOGRAFÍA ESTABLECIDA Y APROBADA.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA EXISTIR ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS.	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL PERTINENTE EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	REGISTROS DE LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL.	

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		
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA EXISTIR ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS.	ESTABLECER UNA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	POLÍTICA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA Y APROBADA.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA PRESENTAR CAÍDAS EL SGD/FD DURANTE LA ATENCIÓN DE TRÁMITES.	ESTABLECER Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA), RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	ESTABLECIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. REGISTROS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.	
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA DIGITAL SGD/FD.	PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRÁMITES ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO.	ESTABLECER Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EL ACCESO Y USO DEL SGD/FD PARA EL PERSONAL PERTINENTE.	DGA, RED TELEMÁTICA Y/O QUIPUCAMAYOC.	01/06/2020	23/12/2020	PROGRAMA DE CAPACITACIONES ESTABLECIDO Y APROBADO. REGISTROS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: ORESTES CACHAY BOZA

DNI: 08446599

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: IVAR RODRIGO FARFAN MUÑOZ

DNI: 41530072