

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4321 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR LA NORMA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/03/2025	29/03/2025	R.D. N° 00351-2021-ENSFJMA-DG-SG, DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2021, APRUEBA LA DIRECTIVA N° 003-2021-DG-ENSFJMA; "DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA ENSFJMA" Y CON R.D. N° 00354-2021-ENSFJMA-DG-SG, DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2021, APRUEBA LA DIRECTIVA N° 004-2021-DG-ENSFJMA; "FORMULACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENSFJMA";	ESTA MEDIDA HA SIDO IMPLEMENTADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2021, Y SE HA CONCRETADO SU DIFUSIÓN INTERNA Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE LOS EJERCICIOS ANTERIORES.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	OFICINA DE ADMINISTRACION	16/04/2025	16/04/2025	MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00025-2025-ENSFJMA-DG-SG- OA SE REALIZA LA DIFUSION DE LA NORMATIVA ENTRE TODAS LAS OFICINAS DE LA ENSFJMA, ASIMISMO SE EVIDENCIA LA PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE NUESTRA INSTITUCION.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DIRECCIÓN GENERAL	16/04/2025	22/06/2025	RESOLUCION DIRECTORAL N° 00354-2021-ENSFJMA/DG-SG, DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2021, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA NO 004-2021/DG-ENSFJMA ¿FORMULACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS,		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCION GENERAL	11/03/2025	19/05/2025	LA SECRETARIA GENERAL SOLICITA MEDIANTE MEMORANDUM MULTIPLE 0003-2025, REMITIR LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS, CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O ÁREAS DE SOPORTE, PARTICIPEN EN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE DIRECTIVA 006-2019-CG		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEDIANTE INFORME 00072-2025- ENSFJMA/DG-SG, SE REMITIO A DIRECCION GENERAL EL CONSOLIDADO DE LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.				
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE <i>IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</i> : CASO 1: SI LA CAPACITACIÓN BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL SE SEGUIRÁ LO SEÑALADO COMUNICADO 5(*) CASO 2: SI FUNCIONARIO O SERVIDOR EN LA ENTIDAD REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR: I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN(DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN)	DIRECCION GENERAL	13/05/2025	05/06/2025	MEDIANTE OFICIO 00103-2025- ENSFJMA/DG SE SOLICITO CAPACITACION PRESENCIAL O VIRTUAL SOBRE CONTROL INTERNO A LA OTEPA - MINEDU, ESTA CAPACITACIÓN SERVIRÁ PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE ACCIÓN <i>SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN</i> , DE LO CUAL CON MEMORANDUM MULTIPLE 0082-2025- ENSFJMA/DG TENIENDO HORA Y FECHA DE CAPACITACION SE SOLICITA LA PARTICIPACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA ENSFJMA.	EN PROCESO			

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	DIRECCION GENERAL	13/05/2025	05/06/2025	MEDIANTE OFICIO 00103-2025- ENSFJMA/DG SE SOLICITO CAPACITACION PRESENCIAL O VIRTUAL SOBRE CONTROL INTERNO A LA OTEPA - MINEDU, ESTA CAPACITACIÓN SERVIRÁ PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE ACCIÓN ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , DE LO CUAL CON MEMORANDUM MULTIPLE 0082-2025- ENSFJMA/DG TENIENDO HORA Y FECHA DE CAPACITACION SE SOLICITA LA PARTICIPACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA ENSFJMA.		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCION GENERAL	13/05/2025	05/06/2025	MEDIANTE OFICIO 00103-2025-ENSFJMA/DG SE SOLICITO CAPACITACION PRESENCIAL O VIRTUAL SOBRE CONTROL INTERNO A LA OTEPA - MINEDU, ESTA CAPACITACIÓN SERVIRÁ PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE ACCIÓN ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , DE LO CUAL CON MEMORANDUM MULTIPLE 0082-2025-ENSFJMA/DG TENIENDO HORA Y FECHA DE CAPACITACION SE SOLICITA LA PARTICIPACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA ENSFJMA.		EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	IDENTIFICAR AL(LOS) FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) QUE EJECUTARÁ LAS FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHА IMPLEMENTACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	11/06/2025	11/06/2025	SE ENVIO MEMORANDUM 00128-2025-ENSFJMA/DG-SG CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 DIRIGIDO AL SERVIDO PÚBLICO QUE ASUMIRA COMO COORDINADORA DE ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) ENCARGADO(S) DE BRINDAR LAS CITADAS FUNCIONES.	SECRETARIA GENERAL	11/06/2025	11/06/2025	SE ENVIO MEMORANDUM 00128-2025-ENSFJMA/DG-SG CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 DIRIGIDO AL SERVIDO PÚBLICO QUE ASUMIRA COMO COORDINADORA DE ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE EL O LOS FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) DESIGNADO(S) REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARIA GENERAL	20/05/2025	10/06/2025	SE ENVIO OFICIO MÚLTIPLE 00009-2025-ENSFJMA/DG-SG A DIRECCION GENERAL E INVESTIGACION PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, ASIMISMO SE ENVIO EN MAYO OFICIO MÚLTIPLE 00011-2025-ENSFJMA/DG-SG CRONOGRAMA DE REUNIONES A TODAS LAS OFICINAS DE LA ENSFJMA		IMPLEMENTADA		
						-CORREO_ ORIENTACIÓN SOBRE PGTA 4 CONTRALORIA (30/05/2025 AL 09/06/2025) -CORREO_ ORIENTACIÓN SOBRE LA PREGUNTA 33 CONTRALORIA (DEL 02/06/2025 AL 10/06/2025)				

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS (BIENES, SERVICIOS Y REGULACIÓN).	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2025	26/05/2025	INFORME 00070-2025-ENSFJMA/DG-SG-OPP - REMISIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APROBACIÓN Y POSTERIOR DIFUSIÓN.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR O VALIDAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN GENERAL	01/05/2025	30/05/2025	MEDIANTE R.D. N° 00304-2025-ENSFJMA/DG-SG QUE APRUEBA LOS FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2025	30/05/2025	INFORME 00277-2025-ENSFJMA/DG SE APRUEBA LA ELABORACION DE LA R.D DE LOS FLUJOGRAMAS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS POR LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MEDIANTE RESOLUCION-DIRECTORAL-00304-2025-ENSFJMA-DG-SG SE APRUEBA LOS FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS DE LA ENSFJMA, Y LA DIFUSION INTERNA Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENSFJMA		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	DIFUNDIR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE FUE APROBADO.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	APROBAR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	DIFUNDIR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES APROBADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/01/2025	26/03/2025	MEDIANTE R.D N° 00441-2021-ENSFJMA/DG-SG SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025, Y SE DIFUNDE EN EL PTE. MEIDANTE R.D 202-2025 SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 205, Y SE PROCEDE A DIFUNDIR A TODAS LA ENSFJMA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES DEBEN CONTENER LOS INDICADORES.	DIRECCIÓN GENERAL	01/03/2025	31/05/2025	RESOLUCION DIRECTORAL N° 00202-2025-ENSFJMA/DG-SG QUE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 RESOLUCION DIRECTORAL N° 00441-2021-ENSFJMA/DG-SG QUE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL & PEI 2021-2025		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRÁTÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/03/2025	05/05/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE 00007-2025-ENSFJMA/DG-SG-OPP - REITERACIÓN PARA LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL POI 2025 ¿ MES DE ABRIL MEMORANDUM 00042-2025-ENSFJMA/DG-SG-OPP - PLAZOS PARA EL REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	AUNQUE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS INDICADORES APROBADOS EN EL POI A TRAVÉS DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL CEPLAN, SE HA RECIBIDO RECENTEMENTE EL OFICIO MÚLTIPLE N.º 00067-2025- MINEDU/SPE-OPEP-UPP Y EL OFICIO MÚLTIPLE N.º 00072-2025- MINEDU/SPE-OPEP-UPP, DE PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA REMITIR EL REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (CON UN CORTE AL 30 DE JUNIO) DEL POI Y EL PEI RESPECTIVAMENTE. ESTO IMPLICA UNA ACTUALIZACIÓN DE LA DATA, CUYA VALIDACIÓN SE REALIZA AL DÍA SIGUIENTE DEL CIERRE SEMESTRAL 30/06., EN ESE SENTIDO SE ENVIARA DICHA INFORMACION CONSOLIDADA PARA EL 2DO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL SCI	EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/01/2025	30/05/2025	MEMORANDUM N.º 00216-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA - CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANES DE ACCIÓN ANUAL ; MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. Nº 00187-2024- ENSFJMA/DG-SG, APRUEBA EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS MEDIANTE INFORME 00174-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA- APER EL AREA DE PERSONAL INFORMA QUE LA ETAPA DE EVALUACION HA SIDO CONCLUIDA, DEBIDO QUE EL PERSONAL LOGRO LAS METAS DESEADAS POR CADA DIRECCIÓN.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/01/2025	31/01/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00187-2024-ENSFJMA/DG-SG. DE FECHA 24 DE ABRIL 2024.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/03/2025	30/05/2025	INFORME N° 00176-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-APER.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/07/2025	04/07/2025	INFORME N.º 00135-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA - INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, JUNIO 2025.	LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASLADO DE LOCAL INSTITUCIONAL, LO QUE INHABILITA EL USO DE SISTEMAS EXTERNOS Y MODULOS DE CONSULTA A FIN DE OBTENER LOS RESULTADOS RESPECTIVOS.	EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNO QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARIA GENERAL	01/05/2025	08/05/2025	INFORME 00068-2025-ENSFJMA/DG-SG - SOBRE PREGUNTA N° 11 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE		EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APPLICABLE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APPLICABLE.	ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/07/2025	04/07/2025	INFORME N.º 00135-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA - INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, JUNIO 2025.	LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASLADO DE LOCAL INSTITUCIONAL, LO QUE INHABILITA EL USO DE SISTEMAS EXTERNOS Y MODULOS DE CONSULTA A FIN DE OBTENER LOS RESULTADOS RESPECTIVOS.	EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APPLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APPLICABLE.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APPLICABLE.	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI)	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APPLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	ACREDITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.	DIRECCION GENERAL	01/05/2025	30/05/2025	OFICIO 00121-2025-ENSFJMA/DG - ACREDITACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION	22/04/2025	22/04/2025	MEMORANDUM N.º 00216-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA, CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANES DE ACCIÓN ANUAL y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR COMPETENCIAS DEL ÁREA DE PERSONAL.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	22/04/2025	22/04/2025	MEMORANDUM N.º 00216-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA, CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANES DE ACCIÓN ANUAL y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS DE PARTICIPANTES QUE HAYAN RECIBIDO CAPACITACIONES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN. SOLO LA LISTA DE PERSONAL INCORPORADO A LA INSTITUCION	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/03/2025	30/05/2025	INFORME 00173-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-APER, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO NO 002-2025-ENSFJMA; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO NO 003-2025-ENSFJMA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO NO 004-2025-ENSFJMA.		EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ENVIAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR A LA CGR.	DIRECCIÓN GENERAL	20/03/2025	20/03/2025	CONSTANCIA DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ANUAL		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GENERAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS AL APlicativo INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	DIRECCIÓN GENERAL	01/01/2025	11/03/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE 00040-2025-ENSFJMA/DG, SE LES HACE DE CONOCIMIENTO QUE A LA FECHA YA CUENTAN TODOS CON EL ACCESO AL APlicativo ENVIADO A VUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS, POR LO QUE YA PUEDEN REALIZAR LA DESCARGA DE LOS ANEXOS Y EL LLENADO CORRESPONDIENTE SEGÚN LA SECCIÓN QUE LES CORRESPONDA.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR.	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR Y APROBAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	DIRECCIÓN GENERAL	01/01/2025	20/03/2025	DECLARACIONES JURADAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA ENSFJMA, SE REMITE LOS FORMATOS LLENADOS POR CADA OFICINA DE LA ENSFJMA		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), PARA VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ESTÉN REGISTRADOS EN EL MISMO.	OFICINA DE ADMINISTRACION	09/05/2025	09/05/2025	MEMORANDUM N.º 00248-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: VENCIMIENTO DE PLAZOS ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE SOLICITO Dicha INFORMACION AL AREA DE PERSONAL	EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	OFICINA DE ADMINISTRACION	30/05/2025	30/05/2025	INFORME 00172-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA- APER, EL AREA DE PERSONAL REMITE EL REGISTRO DE SANCIONES AL AREA DE ADMINISTRACION , ADJUNTANDO LA EVIDENCIA DE CONSULTA DE RNSSC - SERVIR AL MES DE MAYO		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/07/2025	04/07/2025	INFORME N.º 00135-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA, INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, JUNIO 2025.	LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASLADO DE LOCAL INSTITUCIONAL, LO QUE INHABILITA EL USO DE SISTEMAS EXTERNOS Y MODULOS DE CONSULTA A FIN DE OBTENER LOS RESULTADOS RESPECTIVOS.	EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/06/2025	04/06/2025	INFORME 00119-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-ABAST, EL AREA DE ABASTECIMIENTO, REMITE LA EVIDENCIA DE LA VERIFICACION PREVISA REALIZADA A LAS RAZONES SOCIALES PARTICIPANTES DEL MES DE ABRIL Y MAYO		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ADMINISTRACION	09/05/2025	09/05/2025	MEMORANDUM N.º 00248-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA, DOCUMENTO DONDE ADMINISTRACION SOLICITA LA DOCUMENTACION DEBIDA A FIN DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION		EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ADMINISTRACION	09/05/2025	30/05/2025	MEDIANTE INFORME 00175-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA- APER E AREA DE PERSONAL REMITE VERIFICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN DE SERVIDORES, SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN EL MES DE MAYO		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEDIANTE MEMORANDUM N.º 00248-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA, EL AREA DE ADMINISTRACION SOLICITO AL AREA DE PERSONAL, LAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIO A CONOCER VENCIMIENTO DE PLAZOS				
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	SECRETARIA GENERAL	20/06/2025	20/06/2025	MEDIANTE MEMORANDUM 00135-2025-ENSFJMA/DG-SG SOLICITO ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL.	SECRETARIA GENERAL	25/06/2025	25/06/2025	MEDIANTE OFICIO MÚLTIPLE 00013-2025-ENSFJMA/DG-SG, SE DIFUNDE A TODAS LAS OFICINAS EL MATERIAL INFORMATIVO CON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENSFJMA CORRESPONDIENTE ALPRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	SECRETARIA GENERAL	13/05/2025	04/06/2025	MEDIANTE INFORME 00071-2025-ENSFJMA/DG-SG, SE REMITE PLAN ANUAL ARCHIVÍSTICO 2025, A LA DIRECCION GENERAL PARA LA APROBACION DE DICHO PLAN		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	DIRECCIÓN GENERAL	01/05/2025	04/06/2025			MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 00322-2025-ENSFJMA/DG-SG, SE RESULEVE APROBAR EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL AÑO 2025
		APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	DIRECCIÓN GENERAL	01/05/2025	04/06/2025	RESOLUCION_DIRECTO RAL-00322-2025-ENSFJMA-DG-SG, APROBAR EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL AÑO 2025		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	SECRETARIA GENERAL	01/03/2025	30/06/2025	SE REMITE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS ALINEADAS CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, REALIZADAS DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO POR EL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO SEDE CENTRAL COMAS		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE	SECRETARIA GENERAL	09/06/2025	09/06/2025	MEDIANTE OFICIO N° 097-2020/DG-ENSFJMA Y EN REFERENCIA AL ACTA DE INCIO DE IMPLEMENTACION DEL E-SINAD SUSCRITO POR TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA ENSFJMA, SE COMUNICA A LAS OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL E-SINAD Y LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES BRINDADAS A TODO EL PERSONAL		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SECRETARIA GENERAL	08/06/2025	08/06/2025	MEMORANDUM MULTIPLE N° 10-2020/SG-ENSFJMA - IMPLEMENTACION DEL E-SINAD DIRIGIDO A TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA ENSFJMA		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	SECRETARIA GENERAL	02/01/2025	13/06/2025	MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 00278-2023-ENSFJMA/DG-SG, ENCARGAR, A LA ABOGADA HILDA ELIZABETH MORANTE VARGAS, SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, COMO RESPONSABLE DE ENTREGAR INFORMACIÓN AL AMPARO DE LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2023 HASTA NUEVA DISPOSICIÓN		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA GENERAL	28/02/2025	30/06/2025	SE REMITE DOCUMENTACION DONDE SE SOLICITA INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - ENERO, FEBRERO, MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO CON SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS POR PARTE DEL AREA DE PERSONAL Y ABASTECIMIENTO.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	OFICINA DE ADMINISTRACION	27/02/2025	06/03/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE N.º 00015-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2025: SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS ¿ ETAPA DE PLANIFICACIÓN MEMORANDUM MÚLTIPLE N.º 00017-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2025: SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE CURSOS ¿ ETAPA DE PLANIFICACIÓN		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APlicativo informÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APlicativo informÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MÓDULO SIREC DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APlicativo INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	GESTIONAR EL ACCESO PARA EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA	DIRECCION GENERAL	30/05/2025	30/05/2025	MEDIANTE EL OFICIO 00121, SE ENVIO LA SOLICITUD DEL RDJL DE ACREDITACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERÍODO EVALUADO, EN EL APlicativo INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APlicativo INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/06/2025	04/06/2025	INFORME 00119-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-ABAST, INDICA QUE SE HA REALIZADO EL REGISTRO EN SIRICC (HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/LOGIN/WFRM/INDEX.ASPX), A LA FECHA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO PARA EL MES DE ABRIL Y MAYO.		EN PROCESO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERÍODO EVALUADO, EN EL APlicativo INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	REGISTRAR LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APlicativo INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ADMINISTRACION	23/05/2025	04/06/2025	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 0033-2025-ENSFJMA-DG-SG-OA. DIRIGIDO AL AREA DE ABASTECIMIENTO Y AL AREA DE PERSONAL DONDE SE SOLICITA LA ATENCION A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, ENTRE ELLAS LA ACTUALIZACION DE REGISTROS DE CONTRATOS		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						INFORME 00119-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-ABAST, EN DICHO DOCUMENTO SE ADJUNTA LINK DE REGISTRO, ASIMISMO SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DEL APlicativo				
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	DIRECCION GENERAL	17/01/2025	17/01/2025	SE ADJUNTA CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.		IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2025	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y CN APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2025.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y CN, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERÍODO EVALUADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24/03/2025	26/03/2025	MEMORANDUM 00069-2025-ENSFJMA/DG-SG-OPP, IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASIMISMO SE BRINDA EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO ALAS ENTIDAD POR PRODUCTO		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/03/2025	15/06/2025	SE REMITE LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTANDO REPORTE DE EJECUCION ENVIADOS QUINCENALMENTE A LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS A TRAVES DEL E-SINAD		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL AÑO 2024, SOLICITADA POR LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE).QUE ESTABLECE EL PLIEGO 10 MINEDU	OFICINA DE ADMINISTRACION	26/03/2025	26/03/2025	INFORME 00062-2025- ENSFJMA/DG-SG-OA - REMITE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS, ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 .		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL AÑO 2024, PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA DE ADMINISTRACION	27/03/2025	27/03/2025	OFICIO 00068-2025- ENSFJMA/DG- DIRIGIDO AL MINEDU, REMITE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS, ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN FORMATO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA DETERMINACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O EVALUADOS, IDENTIFICÁNDOSE EL PRESUPUESTO OPERACIONAL ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS	DIRECCIÓN GENERAL	26/03/2025	26/03/2025	SE REMITE ACTA DE TRABAJO, QUE ACREDITA LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD DE LA ENTIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS. SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD, FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI Y ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO.		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, A PARTIR, DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON LOS QUE SE CUENTA.	DIRECCIÓN GENERAL	27/03/2025	27/03/2025	MEDIANTE INFORME 00174-2025-ENSFJMA/DG, SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	ANEXAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS, ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CADA PRODUCTO Y/O PRODUCTO REVALUADO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO OPERACIONAL ASIGNADO A LOS MISMOS	SECRETARIA GENERAL	24/03/2025	24/03/2025	SE ADJUNTA EVIDENCIA QUE SE SUBIÓ AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SECCIÓN IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL TITULAR, FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI Y ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APlicATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APlicATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO LA RESPECTIVA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO (PRESUPUESTO OPERACIONAL).	SECRETARIA GENERAL	26/03/2025	26/03/2025	MEDIANTE MEMORANDUM 00069-2025-ENSFJMA/DG-SG-OPP, LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, REMITE LA INFORMACION QUE CONTIENE PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA ENTIDAD. 2. PRESUPUESTO DIRECTO E INDIRECTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS. 3. PRESUPUESTO OPERACIONAL ASOCIADO A PRODUCTOS.. FINALMENTE SE ADJUNTA REPORTE DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR PRODUCTO EMITIDO POR EL APlicATIVO DEL SCI		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APlicATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SUPERVISAR QUE SE HA REGISTRADO EN EL APlicATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD Y SU PRESUPUESTO OPERACIONAL; ASÍ COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS	SECRETARIA GENERAL	26/03/2025	26/03/2025	MEDIANTE INFORME-00174-2025-ENSFJMA-DG, LA DIRECCION GENERAL BRINDA LA APROBACION DEL REGISTRO DE LOS 14 PRODUCTOS Y SU RESPECTIVA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL, CON MEMORANDUM-00069-2025-ENSFJMA-DG-SG-OPP, LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO BRINDA LA INFORMACION PRESUPUESTAL AL 100% POR CADA PRODUCTO.FINALMENTE SE REGISTRA LA INFORMACION EN EL APlicATIVO INFORMATICO SCI, EMTIENDOSE UN REPORTE EL MISMO QUE FUE FIRMADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCION GENERAL	05/06/2025	05/06/2025	CON MEMORANDUM 00775-2025- ENSFJMA/DG SE SOLICITA IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y PERSONAL CON VINCULO CONTRACTUAL (LOCACIÓN DE SERVICIO) EN CUYO CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES SOBRE EL SCI PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTO,		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS: CASO 1: SI LA CAPACITACIÓN BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL SE SEGUIRÁ LO SEÑALADO COMUNICADO 5(*) CASO 2: SI FUNCIONARIO O SERVIDOR EN LA ENTIDAD REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR: I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN (DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN)	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA- MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APPLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS.	SECRETARIA GENERAL	27/03/2025	27/03/2025	SE ADJUNTAN ACTAS DE LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION POR CADA PRODUCTO, EN LAS QUE SE IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL, DE LAS CUALES NO SE IDENTIFICAN ESE TIPO DE RIESGOS		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APPLICABLE.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	SECRETARIA GENERAL	13/03/2025	20/03/2025	MEDIANTE MEMORANDUM MÚLTIPLE 00005-2025-ENSFJMA/DG-SG, SE REMITIO CRONOGRAMA DE REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - PLAN DE ACCESIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	SECRETARIA GENERAL	11/03/2025	27/03/2025	MEDIANTE MEMORANDUM MÚLTIPLE 00003-2025- ENSFJMA/DG-SG, SE SOLICITA LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CON LOS CUALES LAS AREAS DAN RESPUESTA A LA SOLICITUD, CON MEMORANDUM MÚLTIPLE 00005-2025- ENSFJMA/DG-SG YE INFORME 00051-2025- ENSFJMA/DG-SG, SE CONVOCA A REUNIONES DE TRABAJO A LOS FUNCIONES Y RESPONSABLES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE GESTIÓN DE RIESGOS		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y REVALUADOS.	SECRETARIA GENERAL	11/03/2025	27/03/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE 00003-2025-ENSFJMA/DG-SG - DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS.	SECRETARIA GENERAL	16/03/2025	27/03/2025	SE ADJUNTA ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CADA PRODUCTO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS PARTICIPANTES PERSONAL RESPONSABLE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	SECRETARIA GENERAL	16/03/2025	27/03/2025	SE ADJUNTAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, QUE FUERON FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE REUNIONES DE TRABAJO, ASIMISMO MATRICES DE RIESGOS PARA AQUELLOS PRODUCTOS REEVALUADOS.		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	SECRETARIA GENERAL	16/03/2025	27/03/2025	ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SUSCRITAS POR LOS PARTIDISTAS, PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI		IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	OFICINA DE ADMINISTRACION	23/05/2025	04/06/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE N.º 00033-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA, LA OFICINA DE ADMINISTRACION SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTACION.		EN PROCESO		
						INFORME 00119-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-ABAST, INFORMA ACERCA DE LA MEDIDA				

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APPLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/06/2025	04/06/2025	INFORME 00119-2025-ENSFJMA/DG-SG-OA-ABAST		EN PROCESO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	SECRETARIA GENERAL	16/03/2025	30/06/2025	SE ADJUNTA LOS REPORTES EMITIDO A LA ENSFJMA, DONDE SE OBSERVA QUE NO CONTAMOS CON INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PARA ESTE AÑO 2025		NO APPLICABLE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	15/06/2025	30/06/2025	MEDIANTE INFORME 00104-2025-ENSFJMA/DG-SG SE REMITE A DIRECCION GENERAL, EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	SECRETARIA GENERAL	16/03/2025	30/06/2025	SE ADJUNTA LOS REPORTES EMITIDOS A LA ENSFJMA, DONDE SE OBSERVA QUE ESTE AÑO NO HEMOS RECIBIDO INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.		NO APLICABLE		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APlicable.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	REALIZAR ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APPLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	SECRETARIA GENERAL	17/06/2025	30/06/2025	MEMORANDUM MÚLTIPLE 00010-2025- ENSFJMA/DG-SG - SOLICITO PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL MEMORANDUM MÚLTIPLE 00011-2025- ENSFJMA/DG-SG - SOLICITO PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		EN PROCESO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IDENTIFICAR AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE PUDIERA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA.	SECRETARIA GENERAL	17/06/2025	30/06/2025	MEDIANTE MEMORANDUM MÚLTIPLE 00011-2025-ENSFJMA/DG-SG SE SOLICITA REGISTRAR POR CADA PROBLEMÁTICA, UNA RECOMENDACIÓN DE MEJORA		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA Y SU RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA SECCIÓN "PROBLEMÁTICA EN GENERAL" DEL ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, RESPECTO A LA SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APlicativo INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APPLICABLE.	ELABORAR LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y QUE SERÁN PRESENTADOS A TRAVÉS DEL APlicativo INFORMÁTICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA VIGENTE.	SECRETARIA GENERAL	28/03/2025	26/05/2025	SE ADJUNTAN CONSTANCIAS DE PRESENTACION DE ENTREGABLE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EMITIDOS POR EL APlicativo INFROMATICO DE LA CONTRALORIA		EN PROCESO		
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APlicativo INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APPLICABLE.	PRESENTAR A TRAVÉS DEL APlicativo INFORMÁTICO SCI LOS ENTREGABLES DEL PERÍODO 2025 Y VERIFICAR QUE ESTOS FUERON PRESENTADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.	SECRETARIA GENERAL	26/03/2025	26/05/2025	SE ADJUNTAN CONSTANCIAS DE PRESENTACION DE ENTREGABLE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EMITIDOS POR EL APlicativo INFROMATICO DE LA CONTRALORIA		EN PROCESO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERÍODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	SECRETARIA GENERAL	26/03/2025	26/05/2025	SE ADJUNTAN CONSTANCIAS DE PRESENTACION DE ENTREGABLE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EMITIDOS POR EL APLICATIVO INFROMATICO DE LA CONTRALORIA, JUNTO CON LOS REPORTE DE ENTREGABLES.		IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	SECRETARIA GENERAL	15/04/2025	28/05/2025	MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE 00065-2025-ENSFJMA/DG, SE REMITE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE 00078-2025-ENSFJMA/DG, SE REMITE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	SECRETARIA GENERAL	21/04/2025	30/06/2025	MEDIANTE OFICIO MULTIPLE-00005-2025-ENSFJMA-DG-SG, SE SOLICITA A TODAS LAS UO EL REPORTE MENSUAL DE MEDIDAS ¿ AVANCES DEL MES DE ABRIL OFICIO MULTIPLE-00010-2025-ENSFJMA-DG-SG, SE SOLICITA REPORTE MENSUAL DE MEDIDAS ¿ AVANCES DEL MES DE MAYO OFICIO MULTIPLE-00012-2025-ENSFJMA-DG-SG, SE SOLICITA EL REPORTE MENSUAL DE MEDIDAS ¿ AVANCES DEL MES DE JUNIO		IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE 00065 Y 00078-2025-ENSFJMA-DG, SE REMITE A LAS OFICINAS Y DIRECCIONES LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	SECRETARIA GENERAL	20/05/2025	30/06/2025	MEDIANTE INFORME-00075-2025-ENSFJMA-DG-SG- ABRIL, SE ADJUNTAN TODAS LAS EVIDENCIAS DONDE LAS OFICINAS Y DIRECCIONES AHN REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEL MES DE ABRIL. MEDIANTE INFORME-00092-2025-ENSFJMA-DG-SG-MAYO, SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS EN EL ENVÍO DE SUS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MES DE MAYO		IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARIA GENERAL	20/05/2025	30/06/2025	A TRAVÉS DE INFORME-00075-2025-ENSFJMA-DG-SG- ABRIL E INFORME-00092-2025-ENSFJMA-DG-SG-MAYO, SE INFORMA QUE EL 100% DE OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA ENSFJMA, HAN REMITIDO SU AVANCE MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL		IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APlicativo INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERÍODO EVALUADO.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APlicativo INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	SECRETARIA GENERAL					PENDIENTE		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
ACCIONES Y PROCESOS DE LA	PODRÍA QUE ALGUNOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN SONORA O AUDIOVISUAL NO SE PUEDAN LOGRAR POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FÍSICOS Y	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	DE EQUIPOS FÍSICOS Y LA CARENCIA DE EQUIPOS DIGITALES.	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE AUDIO, VIDEO Y NOTACIÓN MUSICAL.								
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	PODRÍA QUE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA NO SE ENCUENTRE ARTICULADA CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	ELABORACIÓN DE CONVERSATORIOS, CHARLAS, TALLERES Y/O EXPOSICIONES CON ESTUDIANTES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	10/06/2025	20/06/2025	MEMORANDUM 00147-2025-ENSFJMA/DG-DI - INVITACIÓN AL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) GENERATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE FOLKLORE EN EL ÁREA DE ARTE Y CULTURA		EN PROCESO		
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	PODRÍA QUE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA NO SE ENCUENTRE ARTICULADA CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.	REALIZAR INTERCAMBIO DE PLANES DE TRABAJO PARA CONOCER LOS TEMAS QUE SE PODRÍAN DESARROLLAR.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	25/03/2025	25/03/2025	MEMORÁNDUM 00068-2025-ENSFJMA/DG-DI - SOLICITO REUNIÓN DE TRABAJO ¿ ARTICULACIÓN CON DIRECCIÓN ACADÉMICA		EN PROCESO		
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	PODRÍA QUE LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE ETNOMUSICOLOGÍA NO SEAN USADOS COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS CURSOS (INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA, ETNOMUSICOLOGÍA E INVESTIGACIÓN MUSICAL, ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	SOLICITAR LA SUMILLA Y SYLLABUS DE LOS DOS SEMESTRES DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA, ETNOMUSICOLOGÍA E INVESTIGACIÓN MUSICAL, ENTRE OTROS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	PODRÍA QUE LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE ETNOMUSICOLOGÍA NO SEAN USADOS COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS CURSOS (INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA, ETNOMUSICOLOGÍA E INVESTIGACIÓN MUSICAL, ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	ELABORACIÓN DE CONVERSATORIOS, CHARLAS, AUDIOVISUALES, TALLERES Y/O EXPOSICIONES PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	03/04/2025	21/05/2025	MEMORÁNDUM 00129-2025-ENSFJMA/DG-DI - INVITACIÓN - CONFERENCIA - TALLER - EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES EN INVESTIGACIÓN MUSICAL: UN TESTIMONIO DESDE LA MUSICOLOGÍA		EN PROCESO		
BIENESTAR ESTUDIANTIL	LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ESTARIAN CAPACITADOS EN CASO DE UNA URGENCIA Y/O EMERGENCIA OCACIONANDO QUE NO SE PUEDA ATENDER UNA EMERGENCIA DE MANERA EFICAZ	SE DARAN CAMPAÑAS DE PRIMEROS AUXILIOS A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECCION ACADEMICA	27/05/2025	15/09/2025	MEDIANTE INFORME 00123-2025-ENSFJMA/DG-DA-BE, SE INFORMA A DIRECCIÓN ACADÉMICA A FIN DE COMUNICAR A TODA LA COMUNIDAD ARGUEDIANA ACERCA DE LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A CARGO DE ESSALUD.				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						CAPTURAS DE PANTALLA DE CORREO ELECTRÓNICO EN COORDINACIONES CON PERSONAL DE ESSALUD DONDE NOS BRINDAN LA CONFIRMACIÓN DE FECHAS DE CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS, LAS CUALES SON 12 DE SETIEMBRE Y 19 DE SETIEMBRE.				
BIENESTAR ESTUDIANTIL	PODRIA NO CONTAR CON LOS EQUIPOS DE TOPICOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO OCACIONANDO QUE NO SE ATIENDAN LAS EMERGENCIAS DE MANERA EFICIENTE	SOLICITUD DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PERIODO ACADMICO ACTUAL	DIRECCION ACADEMICA	03/01/2025	22/04/2025	SE ADJUNTA CUADRO DE NECESIDADES 2025 DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, MEDIANTE INFORME 00049-2025- ENSFJMA/DG-DA-BE, SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y/O ACCESORIOS QUIRÚRGICO PARA TÓPICO ESTUDIANTIL, MEDIANTE INFORME 00071-2025- ENSFJMA/DG-DA-BE, SE REMITE REITERATIVO SOBRE REQUERIMIENTO MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA TÓPICO ESTUDIANTIL		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
BIENESTAR ESTUDIANTIL	PODRIA NO PROPORCIONAL UN REFRIGERIO PARA COMPENSAR CON EL DESGASTE FISICO E INTELECTUAL DE LOS ESTUDIANTES OCACIONANDO UNA MALA ALIMENTACION A LOS ESTUDIANTES			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EN PROCESO		
	SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALUMNADO	DIRECCION ACADEMICA	06/01/2025	25/06/2025	INFORME 00110-2025- ENSFJMA/DG-DA-BE - SOLICITO INFORME DE ABASTECIMIENTO SOBRE ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFRIGERIO ESTUDIANTIL, INFORME 00112-2025- ENSFJMA/DG-DA-BE - SE SOLICITA PROCESO DE CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE CONCESSIONARIO ATENCIÓN REFRIGERIO ESTUDIANTIL 2025 I Y II. INFORME 00113-2025- ENSFJMA/DG-DA-BE - PROGRAMACIÓN RACIONES ALIMENTICIAS PARA REFRIGERIO ESTUDIANTIL 2025 II			
						CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMACIÓN RACIONES ALIMENTICIAS-, REQUERIMIENTO Y HABILITACIÓN RELOJ BIOMÉTRICO, ACONDICIONAMIENTO COMEDOR.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEDIANTE EXPEDIENTE 49136 , SE DERIVÓ EL INFORME 130 ENSF JMA DA/BE, SOLICITANDO INFORMACIÓN DEL PEDIDO DE REPROGRAMACIÓN DE REFRIGERIO POR PARTE DE DIRECCIÓN ACADÉMICA				
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS ESPECIALES (PAEA - MEIE Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	PODRIA NO BRINDARSE EL SERVICIO DEL TOPICO ESTUDIANTIL PARA LOS DIAS SABADOS OCACIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO TENGAN ATENCION LOS DIAS SABADOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCION DEL TOPICO ESTUDIANTIL LOS DIAS SABADOS	DIRECCION ACADEMICA	04/04/2025	24/06/2025	MEMORÁNDUM 00700-2025-ENSFJMA/DG-DA EXPEDIENTE 46945 OS-365-2025 MEMORÁNDUM 00940-2025-ENSFJMA/DG-DA EXPEDIENTE 46945 ACTA DE CONFORMIDAD N° 362-2025 PRIMER ENTREGABLE		EN PROCESO		
						MEMORÁNDUM 01307-2025-ENSFJMA/DG-DA/OS- 365-2025, EXPEDIENTE 46945 ACTA DE CONFORMIDAD N° 509-2025 SEGUNDO ENTREGABLE				
						MEMORÁNDUM 01571-2025-ENSFJMA/DG-DA, OS- 365-2025, EXPEDIENTE 46945 ACTA DE CONFORMIDAD N° 622-2025 TERCER ENTREGABLE				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	PODRÍA NO CONTAR CON ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA TEMPRANA PARA PROMOVER UNA FUTURA INCLINACIÓN PROFESIONAL POR LAS CARRERAS QUE BRINDA LA ENSFJMA.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EN PROCESO		
	ELABORAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA TEMPRANA PARA PROMOVER UNA FUTURA INCLINACIÓN PROFESIONAL POR LAS CARRERAS QUE BRINDA LA ENSFJMA.	DIRECCIÓN GENERAL	27/05/2025	10/06/2025	INFORME 00037-2025- ENSFJMA/DG-OCA, DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ¿ PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA LECTURA, FERIA VOCACIONAL ENFOCADA EN LA LECTURA Y OBRA DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, REPRESENTA UNA VALIOSA OPORTUNIDAD PARA INTERACTUAR CON ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASÍ COMO PARA COMPARTIR EL TRABAJO ARTÍSTICO Y ACADÉMICO QUE IMPULSA NUESTRA INSTITUCIÓN. ARGUEDIANA			
						INFORME 00036-2025- ENSFJMA/DG-OCA, COORDINACIONES PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD VOCACIONAL ¿ COLEGIO MARÍA REINA MARIANISTAS		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	PODRÍA NO CONTAR CON LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y CEPRE	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE CEPRE Y EL PROCESO DE ADMISIÓN.	DIRECCION GENERAL					PENDIENTE		
DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	PODRÍA NO HABER UN INCREMENTO DE POSTULANTES E INSCRITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN Y CEPRE.	ELABORACIÓN NUEVAS ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE LA CEPRE Y EL PROCESO DE ADMISIÓN	DIRECCIÓN GENERAL					PENDIENTE		
DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	PODRÍA NO HABER UN INCREMENTO DE POSTULANTES E INSCRITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN Y CEPRE.	REALIZAR UN CUADRO COMPARATIVO SOBRE EL COSTO DEL DESARROLLO DE LA CEPRE Y EL PROCESO DE ADMISIÓN CON OTRAS ESCUELAS DE ARTE.	DIRECCIÓN GENERAL	09/06/2025	09/06/2025	INFORME 00033-2025-ENSFJMA/DG-OCA, CUADRO COMPARATIVO SOBRE COSTOS DE PROCESOS DE ADMISION Y CENTROS DE PREPARACIÓN		IMPLEMENTADA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PODRÍA NO LOGRAR OBTENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS PARA LOS TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EN PROCESO		
	REALIZAR PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/03/2025	30/06/2025	INFORME 00271-2025-ENSFJMA/DG-DD-PEE SE ADJUNTA EVIDENCIAS DE LA PUBLICACION DE PAUTAS PUBLICITARIAS RELACIONADAS AL PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA EN FACEBOOK MEDIANTE INFORME 00177-2025-ENSFJMA/DG-DD-PEE, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FOLLETO PUBLICITARIO PARA PROMOCIÓN DEL CICLO II ¿ SEDES LIMA Y COMAS, A FIN DE DIFUNDIR LA OFERTA EDUCATIVA. SE ADJUNTA R.D 0176-2025, AUTORIZANDO LA APERTURA DEL CICLO II DE TALLERES PRESENCIALES 2025 SE ADJUNTA LINK SOBRE CONTENIDO EN LOS MEDIOS DIGITALES DE LA ENSFJMA			
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PODRÍA NO LOGRAR OBTENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS PARA LOS TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	ELABORAR CONTENIDO VARIADO EN LOS MEDIOS DIGITALES PARA LOS TALLERES DE EDUCACIÓN EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/05/2025	30/06/2025	SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LINK DE CONTENIDO DE MEDIOS DIGITALES, Y CAPTURA DE PANTALLA MOSTRANDO LA PUBLICACION EN EL FACEBOOK DE LA ENSFJMA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEMORANDUM MÚLTIPLE 00015-2025- ENSFJMA/DG-DD, CONVOCATORIA DE REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, EL CAMBIO DE SEDE HA INICIADO A PARTIR DE 28 DE JUNIO POR LO QUE EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN HIZO UNA REUNIÓN PARA INDICAR ALGUNOS TEMAS IMPORTANTES E URGENTE, PEOR TAMBÍEN SE HABLÓ QUE EN JULIO IBAMOS A INICIAR CON EL PROCESO DE PROMOCIÓN DEL NUEVO LOCAL				
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PODRÍA NO INICIAR EL DESARROLLO DE TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR FALTA DE AMBIENTES NECESARIOS PARA EL DICTADO.	SOLICITAR UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DISPONIBLES PARA LOS TALLERES.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	18/03/2025	30/06/2025	INFORME 00142-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE, SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS Y AULAS DISPONIBLES PARA PROGRAMACIÓN DE TALLERES INFORME 00189-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE, REQUERIMIENTO DE SALONES PARA EL CICLO II DE TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA ABRIL - JUNIO		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						INFORME 00272-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE, SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO PARA EL DOMINGO 01 DE JUNIO POR RECUPERACIÓN DE CLASES DEL CICLO II - 2025 - SEDE COMAS. INFORME 00274-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE TALLER DE AFRO	POR EL CICLO II DE TALLERES QUE ABARCABA ABRIL Y MAYO, TENÍAMOS ESTABLECIDOS LOS SALONES, SI EMBARGO, POR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE OTRAS ÁREAS, ADEMÁS DE SITUACIONES FUERA DE LA SPROGRAMAS, SE HAN SOLICITADO ESPACIOS Y AMBIENTES EN OTROS DÍAS QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS.			
						MEMORANDUM MÚLTIPLE 00015-2025- ENSFJMA/DG-DD, CONVOCATORIA DE REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PODRÍA NO INICIAR EL DESARROLLO DE TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR FALTA DE AMBIENTES NECESARIOS PARA EL DICTADO.	GESTIONAR CANALES DE COMUNICACIÓN EFICIENTES QUE INFORMEN AL PÚBLICO EL ESTADO DEL TALLER Y POSIBLES CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	05/04/2025	30/05/2025	SE APRUEBA MEDIANTE R.D N° 00288-2025- ENSFJMA/DG-SG, QUE AUTORIZAR LA APERTURA DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA - CICLO 2025-III DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS A DESARROLLARSE DEL 28 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA SEDE INSTITUCIONAL UBICADA EN EL DISTRITO DE COMAS (AV. UNIVERSITARIA N° 5422).		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						LAS ACTIVIDADES COMENZARON EL SÁBADO 12 DE ABRIL Y SE ESPERA QUE EL CICLO TERMINE DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO. SE ADJUNTA INFORME 00189-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00176- 2025-ENSFJMA/DG-SG QUE APRUEBA LA VALIDACIÓN OFICIAL DE LAS FECHAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CICLO DE TALLERES				
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PODRÍA QUE NO SE CUENTE CON UN PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA DEVOLUCIÓN DE DINERO.	ELABORAR UN PLAN DE MEJORA PARA EL PROCEDIMIENTO ADECUADO DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	02/04/2025	30/06/2025	INFORME 00183-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE	DESDE EL AÑO PASADO, ESTÁ PENDIENTE LA EMISIÓN DE UNA DIRECTIVA POR PARTE DEL ÁREA DE TESORERÍA, QUE TIENE COMO OBJETIVO AGILIZAR EL PROCESO DE DEVOLUCIONES. ESTA DIRECTIVA ES CLAVE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE INSCRIPCIONES Y DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA.	EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						INFORME 00259-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE , SIMPLIFICACIÓN DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE PAGO Y DEVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA EN LA ENSFJMA				
						INFORME 00297-2025- ENSFJMA/DG-DD-PEE ESTAMOS COORDINANDO CON TESORERÍA PARA QUE TRABAJEN LOS SÁBADOS, EN INICIOS DE CLASES PARA AGILIZAR DEVOLUCIONES EN EL MISMO DÍA, MIENTRAS SALGA LA DIRECTIVA INTERNA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, Y ACCESORIOS	PODRIA NO CONTAR CON LA CANTIDAD SUFFICIENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES OCACIONANDO QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TENGAN INSTRUMENTOS CON LOS CUALES PODER PRACTICAR	INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y EVALUACION DE CUALES SON LOS MAS DEMANDADOS SOLICITUD DE ADENDA ADICIONAL PARA LA AQUICISION DE INTRUMENTOS	DIRECCION ACADEMICA	03/04/2025	30/06/2025	MEMORÁNDUM 01448-2025-ENSFJMA/DG-DA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINICOMPONENTES MEMORÁNDUM 01449-2025-ENSFJMA/DG-DA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO MEMORANDUM-01452-2025-ENSFJMA-DG-DA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES CAJONES Y CAJITAS		IMPLEMENTADA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						EXP 46927 - MEMORÁNDUM 00929- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO DE ACORDEÓN EXP 44574 - MEMORANDUM 00408- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO DE ARPA EXP 45763 - MEMORANDUM 00351- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMEINTO DE CAJON Y CAJITA EXP 45896 - MEMORANDUM 00334- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE CUERDA EXP 44924 - MEMORANDUM 00290- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO AFINAMIENTO DE PIANO EXP 44918 - MEMORANDUM 00639- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO EXP 44945 - MEMORANDUM 00638- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO DE PERCUSION EXP 44905 - MEMORANDUM 00637- 2025-ENSFJMA/DG-DA MANTENIMIENTO DE SAXOFONES				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEMORÁNDUM 01584-2025-ENSFJMA/DG-DA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES				
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	PODRÍA NO CONTAR CON MÉTODOS E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR LO QUE OCASIONARÍA QUE LOS ESTUDIANTES NO CONTARÍAN CON UNA ENSEÑANZA EFICAZ	CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL DOCENTE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	26/05/2025	26/05/2025	MEDIANTE INFORME 00089-2025-ENSFJMA/DG-DA-CPA, SE REMITE CURSO-TALLER: MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR.		EN PROCESO		
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	PODRÍA NO CONTAR CON UNA MALLA CURRICULAR ACTUALIZADA	SE ADECUARÁ LA MALLA CURRICULAR EN ASIGNATURAS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LO SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN 042 DE LA SUNEDU	DIRECCIÓN ACADÉMICA	25/03/2025	22/05/2025	MEDIANTE INFORME 00075-2025-ENSFJMA/DG-DA-CPA-DAIE, SOLICITO LA APROBACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SUMILLAS EN EL DESARROLLO DEL CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS CURSOS RELACIONADOS CON TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO PARA LA GUÍA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL.		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						MEDIANTE INFORME 00117-2025- ENSFJMA/DG-DA-CPA- DAIE, SE SOLICITÓ LA APROBACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SUMILLAS EN EL DESARROLLO DEL CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS CURSOS RELACIONADOS CON TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN				
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	PODRIA QUE LOS DOCENTES NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL SYLABUS OCACIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO SIGAN LA MALLA CURRICULAR	MONITOREOS CONSTANTES A LOS DOCENTES	DIRECCION ACADEMICA	08/04/2025	26/05/2025	- MEMORANDUM MÚLTIPLE Nº 00035- 2025-ENSFJMA/DG-DA EXPEDIENTE Nº 475215- 2025 - MEMORANDUM MÚLTIPLE Nº 00052- 2025-ENSFJMA/DG-DA EXPEDIENTE Nº 475215- 2025		EN PROCESO		
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA	PODRIA NO CONTAR CON EQUIPOS TECNOLOGICOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA BRINDAR UN SERVICIO INTEGRAL A LOS USUARIOS OCACIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO CUENTEN CON EQUIPO DE COMPUTO EFICIENTE	SOLICITAR UNA ADENDA ADICIONAL PARA LA COMPRA O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	DIRECCION ACADEMICA	02/04/2025	30/06/2025	INFORME 00104-2025- ENSFJMA/DG-DA-B - CONFORMIDAD DE ATENCION RECIBIDA A COMPUTADORA DE BIBLIOTECA		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	PODRIA NO CONTAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SUFICIENTE PARA LA DIRECCION ACADEMICA OCACIONANDO QUE NO SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		IMPLEMENTADA	
	SE CONTRATARA PERSONAL PARA DAR APOYO A LAS AREAS CON DEFICIENCIA	DIRECCION ACADEMICA	28/02/2025	05/06/2025	MEMORANDUM 00001-2025-ENSFJMA/DG-DA-B SE ADJUNTAN IMAGENES, COMO EVIDENCIA DE QUE LA ENSFJMA SE ENCONTRO EN SEMANAS DE MUDANZA A OTRO LOCAL			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE CONTENIDO CULTURAL EN LAS REDES SOCIALES.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	EN COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, SE ENVIARÁ INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA SU DIFUSIÓN POR REDES SOCIALES.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	28/03/2025	20/06/2025	MEMORANDUM 01402-2025-ENSFJMA/DG-DA EXP. N° 49104-2025, SOLICITUD DE SERVICIO SECRETARIAL PARA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ¿ ENSFJMA		IMPLEMENTADA	
					MEDIANTE MEMORÁNDUM 00154-2025-ENSFJMA/DG-DI - SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) GENERATIVA			
					MEDIANTE MEMORÁNDUM 00127-2025-ENSFJMA/DG-DI - SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE LA CONFERENCIA: EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES EN INVESTIGACIÓN MUSICAL: UN TESTIMONIO DESDE LA MUSICOLOGÍA			
						MEDIANTE MEMORÁNDUM 00070-2025-ENSFJMA/DG-DI, SE REMITE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - 2025		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	PODRÍA NO PRESERVAR LA COLECCIÓN AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	INFORME TÉCNICO SUSTENTADO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO .	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN	03/03/2025	30/06/2025	MEMORÁNDUM 0041-2025-ENSFJMA/DG-DI - SOLICITUD DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PRESERVACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL		EN PROCESO		
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	PODRÍA NO PRESERVAR LA COLECCIÓN AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	INFORME TÉCNICO DE UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS SOPORTES FÍSICOS, INCLUYENDO DESCRIPCIONES Y METADATOS NORMALIZADOS.	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	PODRÍA NO REALIZAR LA CATALOGACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN SONORA, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL	GESTIONAR POR DEMANDA ADICIONAL EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE DE BÚSQUEDA PARA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE		
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	PODRÍA QUE LAS ACREDITACIONES SE EMITAN EN UN MATERIAL NO ADECUADO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNET EN PVC	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	07/04/2025	MEMORÁNDUM 00074-2025-ENSFJMA/DG-DI AUTORIZACIÓN DE GASTO POR CAJA CHICA		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENLOS OFICIALES	PODRÍA QUE NO SE REALICEN LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LAS CONDICIONES ADECUADAS.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EN PROCESO		
	ELABORAR UN CRONOGRAMA CON LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LAS QUE SE ESTABLECE EL USO DE LA MOVILIDAD.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/02/2025	22/07/2025	INFORME 00017-2025-ENSFJMA/DG-DD-EA, CONFIRMACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL CNF PARA LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS DEL SUNEDU			
					MEDIANTE MEMORANDUM MÚLTIPLE 00058-2025-ENSFJMA/DG, SE REMITE A DIFUSION DE DIRECCION ACADEMICA ACERCA DE LA PRESENTACION POR EL ANIVERSARIO DE PROGRAMA, LENGUA ORIGINALES EN RELACION A LA INVITACION NOTICIERO LENGUAS ORIGINARIAS TV PERÚ			
					MEDIANTE INFORME 00044-2025-ENSFJMA/DG-DD-EC, SE REMITE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE PERIODO JUNIO Y AGOSTO			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	PODRÍA QUE NO SE REALICEN LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN LAS CONDICIONES ADECUADAS.	SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ELENCO OFICIALES.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/03/2025	24/06/2025	MEMORANDUM-00790-2025-ENSFJMA-DG	EN PROCESO			
						SE ADJUNTA DOCUMENTO CON REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE NECESA EL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORES PARA SUS PRESENTACIONES, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL VISTO BUENO DE LA DG, PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIAL				
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	PODRÍA EXISTIR DESINTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS POR INTEGRAR LOS ELENCO OFICIALES.	GESTIONAR EL CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES PARA LOS INTEGRANTES DE LOS ELENCO OFICIALES	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	27/01/2025	15/06/2025	INFORME 00051-2025-ENSFJMA/DG-DD-EC, SE SOLICITA REGULARIZAR RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE - 2025	EN PROCESO			
						MEMORANDUM 00029-2025-ENSFJMA/DG-DD INFORME 00007-2025-ENSFJMA/DG-DD-EA , REMITO LISTADO DE INTEGRANTES DEL CNF MUSICA Y DANZA PARA EL AÑO 2025.				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						SE ENVIO MEMORANDUM 00513-2025, SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE, EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN DE PERMANENCIA				
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	PODRÍA QUE NO SE REALICE EL POSICIONAMIENTO DE LA ENSFJMA COMO INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LAS MANIFESTACIONES TRADICIONALES DEL PERÚ, A TRAVÉS DE LOS ELENCO OFICIALES	ELABORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/03/2025	30/05/2025	PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA EL EVENTO SHAWI	SE VA A MODIFICAR DEPENDIENDO DEL TIP DE EVENTO QUE REALICE EL CNF DURANTE EL AÑO	EN PROCESO		
						SE ADJUNTA UN MATERIAL VISUAL, DONDE SE DETALLAEL PLAN DE MARKETING PARA LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DELA OBRA NICOMEDES				
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	PODRÍA QUE NO SE REALICE EL POSICIONAMIENTO DE LA ENSFJMA COMO INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LAS MANIFESTACIONES TRADICIONALES DEL PERÚ, A TRAVÉS DE LOS ELENCO OFICIALES	ELABORAR UNA ENCUESTA PARA RECOJO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LA ESCUELA.	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	01/01/2025	30/06/2025	SE ADJUNTA EL FORMULARIO DE ENCUESTA, LLAMADA QUEREMOS SABER MAS DE TI MEDIANTE LA CUAL SE RECOLPILA INFORMACION EN CUANTO A LA COMUNICACION RECIBIDA POR LA ENSFJMA		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PODRÍA NO CONTAR CON UN PERSONAL PARA QUE REPRESENTE ADECUADAMENTE A LA ENSFJMA EN LAS FERIAS DE LIBROS, EL CUAL DURA UN APROXIMADO DE 15 DÍAS.	SOLICITAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA FERIA DEL LIBRO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	08/05/2025	10/05/2025	MEMORÁNDUM 00115-2025-ENSFJMA/DG-DI - SOLICITUD DE SERVICIO - COORDINADOR DE EVENTOS - 17° FERIA DEL LIBRO ARGUEDIANO Y 3° FERIA DE DISCOS DE VINILO SE ADJUNTÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA		EN PROCESO		
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PODRÍA NO CONTAR CON UN PERSONAL PARA QUE REPRESENTE ADECUADAMENTE A LA ENSFJMA EN LAS FERIAS DE LIBROS, EL CUAL DURA UN APROXIMADO DE 15 DÍAS.	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO EL PEDIDO DE SERVICIO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	08/05/2025	08/05/2025	ORDEN DE SERVICIO N° 422 - SERVICIO DE COORDINADOR DE EVENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN		EN PROCESO		
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULMINADAS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA Y AL PÚBLICO INTERESADO.	GESTIONAR LA DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO VIRTUAL DE VENTAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE		
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULMINADAS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA Y AL PÚBLICO INTERESADO.	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE MEJORA PARA LA DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	15/04/2025	23/04/2025	MEMORANDUM 00091-2025-ENSFJMA/DG-DI ELABORACIÓN DE FLYERS PARA LA FERIA 17° FERIA DEL LIBRO ARGUEDIANO MEMORANDUM 00099-2025-ENSFJMA/DG-DI REPROGRAMACIÓN DE FECHAS PARA LA ELABORACIÓN DE FLYERS PARA LA FERIA 17° FERIA DEL LIBRO ARGUEDIANO		EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULMINADAS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA Y AL PÚBLICO INTERESADO.	REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	10/04/2025	23/04/2025	MEMORÁNDUM 00102-2025-ENSFJMA/DG-DI, SE EXTENDIÓ LA INVITACIÓN A CONFERENCIAS - "17º FERIA DEL LIBRO ARGUEDIANO" A LOS ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA		EN PROCESO		
REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA PUBLICACIÓN DE NOTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO OCASIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO VEAN SUS NOTAS SEGÚN EL PLAZO INDICADO	DAR PLAZOS Y MONITOREO CONSTANTE A LOS DOCENTES PARA QUE DICHOS PLAZOS SEAN CUMPLIDOS	DIRECCION ACADEMICA	30/04/2025	25/06/2025	INFORME 396-2025-ENSFJMA/DG-DA-RYE SE ADJUNTA CALENDARIO ACADÉMICO 2025 APROBADO MEIDANTE R.D N° 00545-2024-ENSFJMA/DG-SG, EL MISMO QUE SE DIFUNDE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A FIN DE INGRESAR LAS NOTAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		EN PROCESO		
						MEDIANTE INFORME 00437-2025-ENSFJMA/DG-DA-RYE, CONFIRMACIÓN DE FECHA DE FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2025-I				

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	PODRIA NO BRINDAR UNA BOLSA DE TRABAJO EFICIENTE A LOS EGRESADOS OCACIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS OFERTAS LABORES DIFUNDIDAS A LA ENTIDAD			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INFORME-00048-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0048639 2. INFORME-00050-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0048783 3. INFORME-00051-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0048806 4. INFORME-00059-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0049175	EN PROCESO	
	ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA PUBLICACION DE OFERTAS LABORALES EFICIENTES	DIRECCION ACADEMICA	15/04/2025	15/06/2025	INFORME-00028-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0047010, INFORME DE REQUERIMIENTO DE REUNIÓN CON EL ÁREA DE PLATAFORMA ACADÉMICA INFORME-00044-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0048165, INFORME CONCLUSIONES DE REUNIÓN CON RESPONSABLE DE PLATAFORMA VIRTUAL			
					INFORME-00047-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE			
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	PODRIA NO CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE EGRESADOS EN LA ENSFJMA OCACIONANDO QUE NO EXISTA UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL EGRESADO	ACTUALIZACION DE DATOS EN LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS	DIRECCION ACADEMICA	03/04/2025	07/06/2025	INFORME-00062-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0049352, INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS EN EL PASACALLE ARGUEDIANO 2025.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	PODRIA QUE LOS EGRESADOS NO ASISTAN A PROGRAMAS DE CRECIMIENTO PROFESIONAL A TRAVEZ DE CURSOS Y/O TALLERES OCACIONANDO QUE LOS ESTUDIANTES NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU EGRESO	DIFUSION DE LOS TALLERES A TRAVEZ DE LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS CUALES SE DARAN DE MANERA MENSUAL A PARTIR DEL MES DE MAYO	DIRECCION ACADEMICA	20/05/2025	27/06/2025	INFORME 00054-2025- ENSFJMA/DG-DA-SE INFORME-00057-2025- ENSFJMA-DG-DA- SE,INFORME DE EVIDENCIAS DE INCREMENTO DE DATOS DE LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN		EN PROCESO
						INFORME-00040-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE, REMITIR INFORME DOBLE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS REGISTROS DE EGRESADOS, BACHILLERES, INFORME-00041-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE, REMITIR INFORME SOBRE ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS DE EGRESADOS		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
						1. INFORME-00058-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE EXP. 0049049 2. ANEXO DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES 3. INFORME-00060-2025- ENSFJMA-DG-DA-SE 4. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE LOS TALLERES DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO				

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVIDAD	SE CONTRATARA A TRAVES DE UNA ORDEN DE SERVICIO AL ESPECIALISTA ENCARGADO PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVIDAD
BAJOS NIVELES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN DEL POI POR PARTE DE LAS UNIDADES	DE SER NECESARIO Y REQUERIDO IMPLEMENTAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON CADA UNIDAD PARA IDENTIFICAR OBSTÁCULOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA. ENVIAR LOS REPORTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MANERA QUINCENAL A CADA RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS OBLIGATORIO CON FECHAS INAMOVIBLES Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE RECORDATORIOS

<p>REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN SON INGRESADOS CON DESFASE A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, GENERANDO DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. DICHOS REQUERIMIENTOS OBEDECEN A TRÁMITES INTERNOS Y/O ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. EJM. SOLICITUD DE CREACIÓN DE ACCESOS A ESINAD, SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN EXTERNAS QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES NO CUENTAN CON LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL ÁREA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIOS Y/O COMPRA, SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, COMISIÓN DE SERVICIO PARA LA SOLICITUD DE CAJA CHICA, ENTRE OTROS.</p>	<p>LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS USUARIAS DEBEN TOMAR EN CUENTA LA NORMATIVA VIGENTE ACTUALIZADA, A FIN DE MEJORAR LAS COORDINACIONES CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO INFORMARÁ A TRAVÉS DE CADA DIRECTOR, SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA CONSIDERAR ESTAS ACCIONES, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE, EN LO QUE RESPECTA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y CUSTODIA DE LOS BIENES PATRIMONIALES.</p>
---	---

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES (PAEA - MEIE Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	NO SE HA LOGRADO LA CAPTACIÓN ESTIMADA DE INSCRITOS PARA LA APERTURA DEL CURSO DE QUECHUA Y/O OTROS IDIOMAS ORIGINARIOS, LO CUAL REPRESENTA UNA BARRERA PARA LA APERTURA Y EXPANSIÓN DEL PROGRAMA.	REFORZAR LA ESTRATEGIA DE MARKETING INSTITUCIONAL: REDES SOCIALES PARA GENERAR CONTENIDO RELEVANTE Y ATRACTIVO, CONVENIOS INSTITUCIONALES, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE RESALTE LA RELEVANCIA CULTURAL DE LOS IDIOMAS ORIGINARIOS,
	LA MALLA CURRICULAR VIGENTE NO RESPONDE DE MANERA ADECUADA A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DEL FOLKLORE Y A LOS AVANCES PEDAGÓGICOS, LO QUE LIMITA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	FORMAR UN COMITÉ SELECTIVO PARA SU PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR Y LOGRAR LA MEJORA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES,
DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, Y ACCESORIOS	AUSENCIA DE AMBIENTES ADECUADOS PARA ALMACENAR INSTRUMENTOS MUSICALES Y MOBILIARIO, GENERANDO DETERIORO POR EXPOSICIÓN O MANIPULACIÓN INADECUADA.	EVALUAR IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO LOGÍSTICO O ALMACÉN EXCLUSIVO PARA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. COORDINAR ACCIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL PARA GESTIONAR AMBIENTES SEGUROS Y CON ACCESO RESTRINGIDO.
	NO SE CUENTA CON UN PROTOCOLO PARA EL USO COMPARTIDO DE EQUIPOS TÉCNICOS COMO PROYECTORES, MICRÓFONOS O PARLANTES EN CLASES O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.	DISEÑAR Y DIFUNDIR UN PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE EQUIPOS TÉCNICOS DE AULA Y ESCENARIO. ASIGNAR RESPONSABLES POR CADA EQUIPO Y HORARIOS DE USO PREVIAMENTE COORDINADOS.
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	JEFES DE DEPARTAMENTO NO ESTÁN CAPACITADOS EN REVISAR LOS SÍLABOS.	CAPACITAR A LOS JEFES Y DOCENTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS SÍLABOS DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO.
	PODRÍA NO HABER UNA NORMATIVA QUE ESPECIFIQUE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN ARTISTA PROFESIONAL	REALIZAR LA NORMATIVA CON EL FIN DE ACLARAR EL PANORAMA PARA LOS NUEVOS COORDINADORES
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA	PODRÍA NO HABER LIBROS QUE LOS ESTUDIANTES SOLICITEN O PODRÍA HABER ESCASEZ DE EJEMPLARES ANTE DEMANDA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR PARTE DEL ALUMNADO	ENVIAR INFORMES MENSUALES DE LOS LIBROS SOLICITADOS POR LOS ALUMNOS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNFJMA
	PODRÍA FALTAR LA CATALOGACIÓN ADECUADA DE CIERTOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS DEBIDO A NUEVOS INGRESOS	CATALOGAR Y REGISTRAR ADECUADAMENTE EN SISTEMA KOHA LOS NUEVOS INGRESOS DE LIBROS Y TESIS A LA BIBLIOTECA DE LA UNFJMA
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	ALGUNOS EGRESADOS PUEDEN NO ESTAR INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ENCUESTAS, ENTREVISTAS O ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POR DIVERSAS RAZONES: FALTA DE TIEMPO, DESINTERÉS O DESCONFIANZA EN LA INSTITUCIÓN.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA: OFRECER INCENTIVOS Y BENEFICIOS A LOS EGRESADOS QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, COMO DESCUENTOS EN CURSOS O ACCESO A RECURSOS EXCLUSIVOS. COORDINAR CON LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.

	LA ELABORACION DE LOS SILABOS EN EL ASPECTO DE LAS EVALUACIONES (INSTRUMENTOS)	DESARROLLAR LOS TALLERES DE CAPACITACION
REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES	EL ESTUDIANTE NO PODRIA HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO A SU AVANCE ACADÉMICO DURANTE EL SEMESTRE ACADÉMICO.	MONITOREAR MENSUALMENTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PLATAFORMA VIRTUAL EL INGRESO DE NOTAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL A CARGO DE LOS DOCENTES. EL RESULTADO DE ESTE DEBERA DE SER COMUNICADO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA LAS ACCIONES QUE ESTIME CONVENIENTE.
	DESINFORMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE INGRESO DE NOTAS PARCIALES Y FINALES POR PARTE DE LOS DOCENTES.	SOCIALIZAR VIA CORREO ELECTRONICO EL CRONOGRAMA DE INGRESO DE NOTAS PARCIALES Y FINALES A LOS DOCENTES CON CARGA ACADEMICA EN EL SEMESTRE ACADÉMICO.
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	MANTENER EL REGISTRO DE DATOS Y LABORAL DE LOS EGRESADOS ACTUALIZADO	SE DEBE DESARROLLAR MECANISMOS EFICIENTES PARA RECOLECTAR Y ACTUALIZAR ESTA INFORMACIÓN, COMO ENCUESTAS PERIÓDICAS O PLATAFORMAS ONLINE.
	DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEOS QUE SE AJUSTEN A LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LAS ESPECIALIDADES QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DE FOLKLORE.	SE INVESTIGARÁ Y VISITARÁ INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O EMPRESARIALES PARA INFORMARSE SOBRE SU DEMANDA LABORAL, ORGANIZANDO FERIAS DE OFERTA Y DEMANDA LABORALES.
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	DEMORA EN LAS DEVOLUCIONES POR LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA DE TALLERES	COORDINAR CON EL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y TESORERÍA PAQRA AGILIZAR LAS DEVOLUCIONES Y COMUNICAR A LOS SOLICITANTES
	DISMINUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR MOTIVO DE TRASLADO DE LA SEDE INSTITUCIONAL AL NUEVO LOCAL	COORDINAR CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR LA NUEVA SEDE, LOS NUEVOS CICLOS DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	FALTA DE INVENTARIO ACTUALIZADO DE LA SALA DE VESTUARIO DE LA INSTITUCIÓN PARA TENER MEJOR CONTROL DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES	GENERAR UNA DIRECTIVA PARA PODER EVALUAR LA DISTRIBUCIÓN DE SALA DE VESTUARIO PARA QUE SE PUEDA GENERAR UN INVENTARIO DETALLADO DE LOS TRAJES Y UTILERÍA DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR UNA LIMPIEZA DE VESTUARIO Y UTILERÍA QUE SE DARÁ DE BAJA.
	DEMORA EN LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ELENCO OFICIALES	COORDINAR CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA EL TRÁMITE REFERENTE A LOS REGLAMENTOS INTERNO, TANTO DE LOS ELENCO ARTÍSTICOS COMO DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE. ASÍ COMO LA FIRMA DE LA CARTA DE COMPROMISO POR LOS INTEGRANTES DE DICHOS ELENCO OFICIALES.
BIENESTAR ESTUDIANTIL	LOS PLAZOS PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA PROVEEDOR DE ATENCION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO REGULA PODRÍAN RETRASARSE COMPLICANDO EL PROCESO Y NO CUMPLIENDO CON LA ATENCIÓN OPORTUNA.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE PARA QUE SE IMPLEMENTE OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA Y SE CONCRETE LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES.
	PODRÍA SUCEDER QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO SE REUNA PARA HACER SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LOS POSTORES.	QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONCESSIONARIO PARA ATENCIÓN DEL REFRIGERIO ESTUDIANTIL SE REUNA PERIODICAMENTE PARA SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS.

DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	ESTUDIANTES DE ZONAS RURALES O CON MENOS RECURSOS ECONÓMICOS TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL PROGRAMA, YA SEA POR RAZONES ECONÓMICAS, DE TRANSPORTE O CONECTIVIDAD.	DISEÑAR UN PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO BASADO EN CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. ASI COMO TAMBEN, TRABAJAR CON AUTORIDADES LOCALES PARA HABILITAR CENTROS DE CONEXIÓN COMUNITARIOS O ESPACIOS FÍSICOS DONDE SE PUEDA ACCEDER A LOS CONTENIDOS DEL CEPRE.
	LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PASOS, FECHAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SIEMPRE ES CLARA NI ESTÁ ACTUALIZADA EN LOS CANALES OFICIALES	ESTABLECER UN CALENDARIO DE PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN FACEBOOK, INSTAGRAM Y TIKTOK. ASIMISMO IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA OFICIAL ÚNICO Y ACTUALIZADO
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	NO CONTAR EL CON EL PERSONAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS PUBLICACIONES Y PROMOCIONES DE INVESTIGACIONES CULTURALES	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON EL PERFIL CORRESPONDIENTE PARA LAS PUBLICACIONES
	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PUBLICACIONES	SE SOLICITA APOYO PRESUPUESTARIO DE OTRAS DIRECCIONES
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	NO CONTAR CON UN PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE COORESPONDEN AL REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES	CONVOCATORIA DE PLAZA 276 PARA EL AREA DE REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES
	NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL QUE ALBERGA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	REALIZACION DE NOTA MODIFICATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	NO CONTAR CON PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y PROCESOS EN LAS LÍNEAS DE DANZA Y LITERATURA ORAL	REALIZAR LA CONVOCATORIA 276 PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
	EL PERSONAL NO SE ABASTECE PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZABA EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIO CON EL PERFIL CORRESPONDIENTE PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	20	29	0	0	77
GESTIÓN DE RIESGOS	18	4	16	2	0	40
SUPERVISIÓN	13	4	6	0	0	23

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS ESPECIALES (PAEA - MEIE Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	0	1	0	0	0	1
DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, Y ACCESORIOS	0	0	1	0	0	1
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	0	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA	0	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	0	0	1	0	0	1
REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES	0	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	0	3	0	0	0	3
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	0	5	0	0	0	5
GESTION Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVES DE LOS ELENCO OFICIALES	0	5	0	0	0	5
BIENESTAR ESTUDIANTIL	0	3	0	0	0	3
DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	2	1	1	0	0	4

PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	1	4	0	0	0	5
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	2	2	1	0	0	5
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	2	3	0	0	0	5

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES (PAEA - MEIE Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	2	2
DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, Y ACCESORIOS	2	2
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA PROFESIONAL	2	2
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA	2	2
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	2	2
REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES	2	2
SEGUIMIENTO AL EGRESADO	2	2
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	2	2
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ, A TRAVÉS DE LOS ELENCO OFICIALES	2	2
BIENESTAR ESTUDIANTIL	2	2

DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA	2	2
PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	2	2
GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANA	2	2
ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS LINEAS DE DANZA, MÚSICA Y LITERATURA ORAL	2	2

Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas

Mg. ANA DEL SOCORRO POLO VÁSQUEZ
Director General

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ANA DEL SOCORRO POLO VÁSQUEZ

DNI: 09122305

Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas

Abg. Marcos Augusto Ramírez Boza
Secretario General

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

Cargo: DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: MARCOS AUGUSTO RAMIREZ BOZA

DNI: 06000107