

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

**0202 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO  
PUNO - PUNO - PUNO  
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
		MÉDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE PROGRAMARA EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACION DE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA , DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD..	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	LISTA OFICIOS	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	SE REALIZARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA SOLICITAR A LA CONTRALORIA, UNA CAPACITACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE ADMINISTRACION.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS Y RELACION	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
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 LOS LINEAMIENTOS QUE REGULEN EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO POR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025 30/06/2025	OFICIOS, INFORME Y DIRECTIVA	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.	PROYECTAR DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, Y SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN, POSTERIORMENTE DIFUNDIRLO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNAS DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			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)	DETERMINAR A LOS OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DJI, REGISTRARLOS A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI Y REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 30/06/2025	REPORTE DE RELACION DE OBLIGADOS A PRESENTAR DJI Y CUMPLIMENTO	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, ASI MISMO DIFUNDIRLA MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA LA INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2025	30/06/2025	INFORME TRIMESTRAL-PUBLICACIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 APPLICABLE.	DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, IMPLEMENTAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS, VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	15/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN RECTORAL DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 APPLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS Y SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN LA ETAPA A EVALUAR.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL, RESOLUCIÓN RECTORAL Y AFICHE DE PUBLICACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN NACIONAL	EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	FECHA DE INICIO TÉRMINO	PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA 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 APlicable.	SE REMITIRA AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 30/06/2025 OFICIOS	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	LISTADO Y OFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	REPORTE DE RELACION DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO Y OFICIOS,
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 APPLICABLE.	SE ELABORARA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN NORMATIVA APPLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.			EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
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.	ELABORAR Y PRESENTAR EL PLAN DE INVENTARIO, EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025 30/06/2025	PLAN DE INVENTARIO		EN PROCESO
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.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS MUEBLES PATRIMONIALES, SEGUN LA NORMA APLICABLE	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025 30/06/2025	PLAN DE INVENTARIO		EN PROCESO
	LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, DEBERÁN REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANZOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, DEBERÁN REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANZOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 30/06/2025	OFICIOS E INFORMES	IMPLEMENTADA	
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	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 30/06/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	EN PROCESO	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORRECER O PERFUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS, CRONOGRAMA Y ARCHIVOS DE PUBLICIDAD
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORRECER O PERFUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE POR LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL	VRA - DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS Y ESQUEMA DE ORIENTACIONES
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE Y NOMBRADOS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PODRÍAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL PARA SU VERIFICACIÓN ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES, SALUD FÍSICA MENTAL, LO QUE AFECTARÍA LA MERITOCRACIA EN LOS CONCURSOS.	VERIFICAR LOS EXPEDIENTES EN ORIGINAL DE LOS DOCENTES GANADORES DE LA UNA-PUNO, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN VIRTUAL EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA, ANTES DE LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	INFORMES, MEMORANDOS
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO PODRÍA NO CONVOCAR AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA A TECNOLÓGICA	LAS UNIDADES DE POSGRADO INICIARAN EN CONVOCAR A LOS DOCENTES DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE INVESTIGACIONES DE ALTO NIVEL EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POSGRADO	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS Y BASES DEL CONCURSO



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	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO PODRÍA NO CONVOCAR AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO CONVOCARÁ A UN CONSEJO CONSULTIVO EN DONDE SE PROPONDRA A LOS DIRECTORES DE LA UNIDAD DE POSGRADO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE CONCURSOS, PARA ELLO SE FORMARÁ UNA ADECUADA COMISIÓN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN PODRÍAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO ACORDE A LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	REUNIONES PERMANENTES DE TRABAJO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, SUPERVISIÓN, Y RESIDENCIA DE OBRAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	OFICIO E INFORMES
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN PODRÍAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO ACORDE A LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	INFORMES
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN PODRÍAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO ACORDE A LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	TALLER DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	MEMORANDOS

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	TÉRMINO						
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PODRÍA AFECTAR EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EN LA OPERATIVIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	SUBUNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN	15/04/2025	30/06/2025	OFICIO Y LISTA DE LOS MANTENIMIENTOS SUPERVISADOS	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	DIRECTIVOS Y COMISIÓN NO PODRÍAN CUMPLIR CON LA REMISIÓN DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN EL PLAN DE TRABAJO EN EL TIEMPO PREVISTO	ADOPTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CURRICULAR CON LA ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES PARA Dicha ACTIVIDAD.	VRA - GESTIÓN CURRICULAR	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS Y ESQUEMA	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DIRECTIVOS Y COMISIÓN NO PODRÍAN CUMPLIR CON LA REMISIÓN DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN EL PLAN DE TRABAJO EN EL TIEMPO PREVISTO	INCREMENTAR CONCIENCIA DE LOS DIRECTIVOS Y COMISIONES CURRICULARES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMENTO DE LA NORMATIVIDAD, REALIZAR CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO, A TRAVES DE CAPACITACIONES Y TALLERES	VRA-GESTIÓN CURRICULAR	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS	EN PROCESO
	SOLICITAR A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO.						



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	IMPLEMENTACIÓN	PLAZO DE FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APoyo AL ESTUDIANTE	ESTADARES DE CALIDAD EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PODRIAN NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVAS ESTABLECIDAS	SE REALIZARA EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO A NORMA TECNICA ESTABLECIDA POR EL MINSA	SUBUNIDAD DE SERVICIO MEDICO PRIMARIO					PENDIENTE
SERVICIOS ADECUADOS DE APoyo AL ESTUDIANTE	LA SUBUNIDAD DE SERVICIO SOCIAL NO TENDRIA UN ADECUADO AMBIENTE PARA ATENCION DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION UNIVERSITARIA	GESTIONAR LA ASIGNACION DE AMBIENTES EN LA NUEVA CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	SUBUNIDAD DE SERVICIO SOCIAL	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS Y FOTOGRAFIAS		EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APoyo AL ESTUDIANTE	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PODRIA REALIZAR DEFICIENTE ESTUDIO DE MERCADO, PARA LA ADQUISICION DE BIENES, LO CUAL RETRASARIA LOS PROCESOS POR ENDE TOMARIA MAS TIEMPO DE LO DEBIDO, Y ELLO PERJUDICARIA EN BRINDAR EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO.	ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA, QUE INDIQUEN PLAZOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, PARA QUE LOS PROCESOS SEAN CELERES Y OPORTUNOS	SUBUNIDAD DE SERVICIO DE COMEDOR	15/04/2025	30/06/2025	LINKEAMIENTOS		EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APoyo AL ESTUDIANTE	LOS SERVIDORES DE LA SUBUNIDAD DE TRANSPORTES PODRAN NO CUMPLIR ADECUADAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES.	ELABORAR Y PROPONER UNA DIRECTIVA INTERNA CON LOS LINEAMIENTOS DE OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA SUBUNIDAD DE TRANSPORTES.	SUBUNIDAD DE TRANSPORTES	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS		EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APoyo AL ESTUDIANTE	NORMAS Y PROGRAMAS SANITARIAS PODRIAN NO ESTAR ACTUALIZADAS	PROYECTAR LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS DE PROCESO DE PROGRAMAS SANITARIOS	SUBUNIDAD DE SERVICIO DE COMEDOR	15/04/2025	30/06/2025	PROPUESTA DE PROYECTO		EN PROCESO

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

Código de entregable N°: 115231



PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAPACITACIONES PERMANENTES A LOS DOCENTES EN PROGRAMAS DE ENFOQUES EDUCATIVOS METODOLOGICOS Y DIDACTICOS, AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PEDAGÓGICOS.	PROMOVER A LOS DOCENTES A PARTICIPAR DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIONES

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	3	4	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	3	4	0	0	0	7
SUPERVISIÓN	0	1	1	0	0	2

##### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	5	0	0	0	6



FECHA DE  
CABECERA: 25/07/2025 01:14 PM

FECHA DE  
CABECERA: 25/07/2025 01:14 PM

DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	3	0	0	3
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	1	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	2	0	0	2
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	2	0	0	2
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE,PE	0	3	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	1
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1	1
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1	1
GASTOS DE INVERSIÓN - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE,PE	1	1





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: PAULINO MACHACA ARI

DNI: 01558171

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JOSE JOAQUIN HUANCA CUTIMBO

DNI: 43107520