

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0202 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

PUNO - PUNO - PUNO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	1	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 LO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	15/12/2025	LISTA OFICIOS		IMPLEMENTADA
							LISTA DE PARTICIPANTES, OFICIOS Y CERTIFICADO		
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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 CORRESPONDIETES 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	15/12/2025	OFICOS Y RELACION		IMPLEMENTADA
							LISTA DE PARTICIPANTES, OFICIOS, CORREOS Y GUÍA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO, POR PARTE DE LA CGR.		

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	10	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 LIENEAMIENTOS QUE REGULEN EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO POR LA EJECUCION OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS, Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	15/12/2025	OFICIOS, INFORME Y DIRECTIVA RESOLUCION RECTORAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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 APLICABLE.	PROYECTAR DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LA IMPLMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD, Y SU CORRESPONDIENTE APROBACION, POSTERIORMENTE DIFUNDIRLO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION INTERNAS DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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 VERIFICACION 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 CUMPLIMIENTO		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	23	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 IMPLMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD, ASI MISMO DIFUNDIRLA MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION INTERNA LA INFORMACION DE LA IMPLMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	INFORME TRIMESTRAL-PUBLICACION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	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.	DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR, IMPLEMENTAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR LOS 11 RUBROS TEMATICOS, VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS 11 RUBROS TEMATICOS	RESPONSABLE DEL PORTAL TRANSPARENCIA ESTANDAR	15/04/2025	30/06/2025	RESOLUCION RECTORAL DE DESIGNACION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	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.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS Y SU APROBACION CORRESPONDIENTE, EJECUCION DEL 100% DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PROGRAMADAS EN LA ETAPA A EVALUAR.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL, RESOLUCION RECTORAL,EJECUCION CAPACITACIONES DEL PDP		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	39	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 REVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	15/12/2025	PLANES DE ACCION 2024 Y 2025		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	49	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 IMPLMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR LOS ORGANOS 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 IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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,		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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.	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 APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	53	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.	ELABORAR Y PRESENTAR EL PLAN DE INVENTARIO, EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025	30/06/2025	PLAN DE INVENTARIO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	53	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 EL INVENTARIO DE LOS MUEBLES PATRIMONIALES, SEGUN LA NORMA APLICABLE	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025	30/06/2025	PLAN DE INVENTARIO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	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.	LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, DEBERAN REPORTAR MENSUALMENTE LOS VANCAES DE LA EJECUCION DE LAS MISMAS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS E INFORMES		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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 PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	EVALUACION Y ANALISIS POR PARTE DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA EJECUCION DE LA MEDIDAS DE REMEDIACION, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIADAS DE REMEDIACION PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	30/06/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
72595	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORECER O PERFUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	SUPERVION Y CONTROL DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS, CRONOGRAMA Y AFICHES DE PUBLICIDAD		IMPLEMENTADA
72595	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORECER O PERFUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	MONITOREO Y ACOPAÑAMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE POR LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL	VRA - DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	30/12/2025	OFICIOS Y ESQUEMA DE ORIENTACIONES		IMPLEMENTADA
72595	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PROCESO DE SELECCION DOCENTE Y NOMBRADOS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PODRIAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN ORIGINAL PARA SU VERIFICACION ASI COMO LA PRESENTACION DE LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES, SALUD FISICA MENTAL, LO QUE AFECTARIA LA MERITOCRACIA EN LOS CONCURSOS.	VERIFICAR LOS EXPEDIENTES EN ORIGINAL DE LOS DOCENTES GANADORES DE LA UNA-PUNO, ASI COMO LA VERIFICACXION VIRTUAL EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA, ANTES DE LA EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	30/06/2025	INFORMES, MEMORANDOS		IMPLEMENTADA
72600	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO PODRÍA NO CONVOCAR AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
72600	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCI A TECNOLÓGICA	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 PROPONDRÁ A LOS DIRECTORES DE LA UNIDAD DE POSGRADO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE CONCURSOS, PARA ELLO SE FORMARÁ UNA ADECUADA COMISIÓN.	ESCUELA DE POS GRADO	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS	IMPLEMENTADA	
	GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION PODRIAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCION NO ACORDE A LA CONCEPCION TECNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	REUNIONES PERMANENTES DE TRABAJO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, SUPERVISION, Y RESIDENCIA DE OBRAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERISIONES	15/04/2025	30/06/2025	OFICIO E INFORMES	IMPLEMENTADA	
	GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION PODRIAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCION NO ACORDE A LA CONCEPCION TECNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE JECUCION DE INVERSIONES POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	INFORMES	IMPLEMENTADA	
	GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION PODRIAN INFORMAR EN LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCION NO ACORDE A LA CONCEPCION TECNICA Y DIMENSIONAMIENTO GENERANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.	TALLER DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION DE INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	30/06/2025	MEMORANDOS	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
72594	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	IMPLEMENTADA	
72591	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	IMPLEMENTADA	
72591	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	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 INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, REALIZAR CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES Y TALLERES	VRA-GESTIÓN CURRICULAR	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS	IMPLEMENTADA	
72601	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE COBERTURA	SOLICITAR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GERENCIA DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO.	SUBUNIDAD DE TRANSPORTES	15/04/2025	30/06/2025	OFICIOS	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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								
72601	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 PO POR EL MINSA	SUBUNIDAD DE SERVICIO MEDICO PRIMARIO	15/04/2025	30/12/2025	INFORME		IMPLEMENTADA
72601	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		IMPLEMENTADA
72601	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	LINEAMIENTOS		IMPLEMENTADA
72601	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS SERVIDORES DE LA SUBUNIDAD DE TRANSPORTES PODRIAN 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	15/12/2025	OFICIOS		IMPLEMENTADA
							PROYECTO DE DIRECTIVA INTERNA, OFICIO.		
72601	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	15/12/2025	PROPUESTA DE PROYECTO		IMPLEMENTADA
							PROGRAMA DETALLADO		
							PROGRAMA CON LINEAMIENTOS		
							MANUAL		

CÓD. PRODUCTO	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			
							MANUAL		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAPACITACIONES PERMANENTES A LOS DOCENTES EN PROGRAMAS DE ENFOQUES EDUCATIVOS METODOLOGICOS Y DIDACTICOS, AVANCES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PEDAGOGICOS.	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 SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS
GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE ESTABLECIERON MEJORAS, AL NO HABER IDENTIFICADO PROBLEMATICAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

CULTURA ORGANIZACIONAL	7	1	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	6	1	0	0	7
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	6	0	0	0	6
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	3	0	0	0	3
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	0	0	0	2
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2	0	0	0	2
GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	3	0	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 INVERSION - 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



5242942026113016

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO** cuyo(a) titular es **PAULINO MACHACA ARI** identificado(a) con DNI N° **01558171**

El evaluador de este reporte es JOSE JOAQUIN HUANCA CUTIMBO.

jueves, 29 de enero de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.