

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **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.

lunes, 31 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0202 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
PUNO - PUNO - PUNO
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORECER O PERJUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	SUPERVISION Y CONTROL DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	15/12/2025	INFOME CON LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES ADOPTADAS	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES EVALUADORES PODRIAN FAVORECER O PERJUDICAR A DOCENTES EVALUADOS EN SU DESEMPEÑO DOCENTE	MONITOREO Y ACOPIANAMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE POR LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL	VRA - DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	15/04/2025	15/12/2025	ACTAS, OFICIOS, CARTAS FOTOCRAFIAS Y OTROS QUE SUSTEN LAS ACCIONES ADOPTADAS	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO PODRÍA NO CONVOCAR AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LAS UNIDADES DE POSGRADO INICIARÁN 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	15/12/2025	DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA, OFICIOS, BASES DEL CONCURSO Y RESOLUCION DE APROBACION	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 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 POSGRADO	15/04/2025	15/12/2025	DOCUMENTO DE CONVOCATORIA, OFICIOS, BASES DEL CONCURSO Y RESOLUCION DE APROBACION	
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 INVERSIONES	15/04/2025	15/12/2025	ACTAS, OFICOS MEMORANDOS, LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIAS	
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 EJECUCION DE INVERSIONES POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2025	15/12/2025	DIRECTIVA APROBADA CON ACTO RESOLUTIVO	
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	15/12/2025	ACTAS, OFICOS, MEMORANDOS, LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIAS.	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PODRÍA AFECTAR EN EL TIEMPO DE EJECUCION, EN LA OPERATIVIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	SUPERVISION PERMANENTE A LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	SUBUNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION	15/04/2025	15/12/2025	ACTAS, INFORMES Y FOTOGRAFIAS DE LA SUPERVISION PERMANENTE	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	DIRECTIVOS Y COMISION NO PODRIAN CUMPLIR CON LA REMISION DEL PRODUCTO PROGRAMADO EN EL PLAN DE TRABAJO EN EL TIEMPO PREVISTO	ADOPTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DEL DESARROLLO DE LA GESTION CURRICULAR CON LA ELABORACION DE ORIENTACIONES PARA DICHA ACITVIDAD.	VRA - GESTION CURRICULAR	15/04/2025	15/12/2025	INFORMES CON LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES ADOPTADAS, LISTA DE PARTICIPANTES Y OTROS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	DIRECTIVOS Y COMISION NO PODRIAN CUMPLIR CON LA REMISION 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 ORIENTACION PARA LA GESTION DEL CURRICULO, A TRAVES DE CAPACITACIONES Y TALLERES	VRA-GESTION CURRICULAR	15/04/2025	15/12/2025	INFORME CON LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES ADOPTADAS, LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS Y OTROS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES PODRIA SER DEFICIENTE POR FALTA DE COBERTURA	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.	SUBUNIDAD DE TRANSPORTES	15/04/2025	15/12/2025	OFICOS, CARTAS, INFORMES, ACTAS, ACUERDOS Y FOTOGRAFIAS	
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	15/12/2025	OFICIOS INFORMES FOTOGRAFIAS Y OTROS	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PODRÍA REALIZAR DEFICIENTE ESTUDIO DE MERCADO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LO CUAL RETRASARÍA LOS PROCESOS POR ENDE TOMARÍA MÁS TIEMPO DE LO DEBIDO, Y ELLO PERJUDICARÍA EN BRINDAR EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO.	ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA, QUE INDIQUEN PLAZOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, PARA QUE LOS PROCESOS SEAN CÉLEROS Y OPORTUNOS	SUBUNIDAD DE SERVICIO DE COMEDOR	15/04/2025	15/12/2025	PROYECTAR LINEAMIENTOS CON APROBACIÓN, CARTAS, OFICIOS Y OTROS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS SERVIDORES DE LA SUBUNIDAD DE TRANSPORTES PODRÍAN 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, INFORMES, DIRECTIVA APROBADA	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NORMAS Y PROGRAMAS SANITARIOS PODRÍAN NO ESTAR ACTUALIZADAS	PROYECTAR LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS DE PROCESO DE PROGRAMAS SANITARIOS	SUBUNIDAD DE SERVICIO DE COMEDOR	15/04/2025	15/12/2025	PROPUESTA DE LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS DE PROCESOS DE PROGRAMAS SANITARIOS	



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