

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 REMEDIACIÓN** 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 REMEDIACIÓN

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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	OFICOS, MEMORANDOS, RELACION DE PARTICIPANTES Y OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA ACTIVIDAD	
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.	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	05/04/2025	20/12/2025	OFICIOS, RELACION DE PARTICIPANTES Y OTROS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS QUE REGULEN EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO POR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS, Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	05/04/2025	20/12/2025	DIRECTIVA O LINEAMIENTOS, DOCUMENTOS DE APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS, DOCUMENTO DE DIFUSION.	
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 APLICABLE.	PROYECTAR DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD, Y SU CORRESPONDIENTE APROBACION, POSTERIORMENTE DIFUNDIRLO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION INTERNAS DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	20/12/2025	DIRECTIVA, DOCUMENTO DE APROBACION Y SUSTENTO DE LA DIFUSION	
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 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	20/12/2025	REPORTE DE OBLIGADOS A PRESENTAR DJI, REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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 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, ASÍ MISMO DIFUNDIRLA MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA LA INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025	20/12/2025	INFORME, SUSTENTO DE LA DIFUSION	
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.	DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, IMPLEMENTAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR LOS 11 RUBROS TEMATICOS, VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS 11 RUBROS TEMATICOS	RESPONSABLE DEL PORTAL TRANSPARENCIA ESTANDAR	15/04/2025	20/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR INFORME CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE LOS 11 RUBROS TEMATICOS DEL PTE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS.	
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.	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	15/01/2025	20/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACION DEL PDP, DOCUMENTO QUE ACREDITE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PROGRAMADAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN 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 PUEDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REEVALUACIÓN 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 PUEDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 / 15/12/2025	REPORTE DE EVALUACION	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 REMITIRÁ 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 / 15/12/2025	OFICIOS, DANDO CUENTA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	
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 IMPLEMENTACION 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 / 15/12/2025	INFORMES, LISTADO DE LOS INFORMES	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 / 15/12/2025	INFORMES DE IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	
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.	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.	15/04/2025 / 15/12/2025	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO, DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL GRUPO DE COMANDO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DIFUSION INTERNA.	
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.	ELABORAR Y PRESENTAR EL PLAN DE INVENTARIO, EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025 / 15/12/2025	PLAN DE INVENTARIO APROBADO, INFORME Y REPORTES	
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 EL INVENTARIO DE LOS MUEBLES PATRIMONIALES, SEGUN LA NORMA APLICABLE	SUBUNIDAD DE PATRIMONIO	15/04/2025 / 15/12/2025	INFORME QUE SUSTENTE HABER REMITIDO A LA DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO, A TARVES DEL MODULO DE PATRIMONIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MEF	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS 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 ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, DEBERAN REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MISMAS.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 / 15/12/2025	INFORMES, OFICIOS Y OTROS	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS 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 REMEDIACION, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2025 / 15/12/2025	INFORMES DE ANALISIS Y EVALUACION - REPORTES	



Paulino Machaca Ari
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR
Nombre y Apellidos: PAULINO MACHACA ARI
DNI: 01558171



Jose Joaquin Huanca Cutimbo
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