

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

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA
AÑO 2022

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PODRÍA OCURRIR LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE FUERA DEL PLAZO, GENERANDO: 1.-AMPLIACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LO PROGRAMADO O PROYECTADO 2.- MÁXIMA PENALIDAD 3.- NO CUMPLIR CON LAS METAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 4.- PARALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO. | VERIFICACION PERMANENTE DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DOCUMENTACION COMPLETA PARA MANTENER LA INFORMACION DISPONIBLE, PARA LOS CASOS DE CONSULTAS. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN OPORTUNA DE PROYECTOS EN ELABORACION. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS. | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | EN LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PODRÍA OCURRIR LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE FUERA DEL PLAZO, GENERANDO: 1.- MAYORES GASTOS GENERALES 2.- AMPLIACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN DE LO PROYECTADO. 3.- RIESGO QUE POR LA DEMORA DE SER CONSENTIDA SEA UN PROYECTO DEFICIENTE 4. NO CUMPLIR CON LAS METAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 5.- RESOLUCION DE CONTRATO. | VERIFICACIÓN PERMANENTE DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DOCUMENTACION COMPLETA, PARA MANTENER LA INFORMAIÓN DISPONIBLE PARA LOS CASOS DE CONSULTAS. CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN OPORTUNA DE PROYECTOS EN ELABORACIÓN. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. CONFORMIDAD DE SERVICIO. 3. APROBACIÓN DE LA FICHA DE CONSISTENCIA (FORMATO 8A)" | EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS |

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 **2022** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO** cuyo(a) titular es **GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT** identificado(a) con DNI N° **22468221**

El evaluador de este reporte es HERMILIO ASIS TRUJILLO MARTINEZ.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | PODRÍA OCURRIR LIMITADA CONSIDERACIÓN EN EL PLAN DE TRABAJO, LOS CONTENIDOS MINIMOS DE COMPONENTES POR CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO DE CONSULTORÍA, A PARTE DEL CONTENIDO MINIMO DEL ANEXO N° 07 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 | REALIZAR LA REVISIÓN ESPECIFICA DEL CONTENIDO DE LOS COMPONENTES EN EL MARCO DE INVIERTE.PE DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA Y SE EMITA INFORME. | UNIDAD FORMULADORA | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ACTA E INFORME | FORMULACION DEL PERFIL DE LA INVERSIÓN |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | PODRÍA OCURRIR RIESGO EN EL INICIO DE OBRA, CUANDO NO SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE: 1. ENTREGA DE TERRENO., 2. NOTIFICACION DEL SUPERVISOR Y 3. PAGO DE ADELANTO DIRECTO. | REVISAR QUE LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRE COMPLETA Y MANTENER LA INFORMACION DISPONIBLE PARA CONSULTAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. REPORTES FINANCIEROS. 3. CUADERNO DE OBRA" | ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | PODRÍAN LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE EVALUACIÓN NO CONSOLIDAR LOS ENFOQUES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE | REUNIÓN CON MIEMBROS DE EQUIPO DE EVALUADORES, SOCIALIZAR LOS ENFOQUES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS DE CADA PRODUCTO DEL PROYECTO EN EL MARCO DE INVIERTE.PE, Y SE SUSCRIBA EN ACTA . | UNIDAD FORMULADORA | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ACTA E INFORME | EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA INVERSIÓN |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | RIESGO EN LIMITACIÓN EN EL CONTENIDO MÍNIMO DE COMPONENTES Y ESCASA CONSIDERACIÓN DE EVALUADORES SOBRE INVIERTE.PE. | ACTA DE TRABAJO DE COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE FORMULADORES Y EVALUADORES DIRIGIDO POR LA UNIDAD FORMULADORA. | UNIDAD FORMULADORA | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ACTAS DE TRABAJO DE COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE FORMULADORES Y EVALUADORES DIRIGIDA POR UNIDAD FORMULADORA. | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | RIESGO EN RECONOCER LOS GASTOS GENERALES QUE SEAN OCASIONADOS PRODUCTO DE LA DEMORA EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD. RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ADICIONALES DE OBRAS APROBADOS. | LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DERIVA LAS CONSULTAS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN OPINION DEL PROYECTISTA PARA SER ABSUELTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 1. ACTAS 2. CARTAS 3. NOTIFICACIONES 4. CUADERNO DE OBRA | AMPLIACION DE PLAZO |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | RIESGO EN: 1. PARALIZAR O SUSPENDER LA OBRA POR VICIOS OCULTOS. 2.NO CUMPLIR CON LAS METAS POR FALTA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR ADICIONALES. | LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, PREVIA A LA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN EN MÉRITO A LA OPINIÓN DEL PROYECTISTA, INFORME DE LA SUPERVISIÓN E INFORME DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. RESOLUCIONES 2. INFORMES SUSTENTATORIOS. 3. CUADERNO DE OBRAS" | PRESTACIONES ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | RIESGO EN: 1. NO ESTABLECER COSTOS REALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA. 2. CONSULTORIAS DE OBRAS SIN LIQUIDAR. 3. CONTROVERSIA Y ARBITRAJES DURANTE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. | LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEBE LLEVAR EL CONTROL DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y SU PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA ENTIDAD O DE LA ELABORACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD OBSERVACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. CONFORMIDADES 3. RESOLUCIONES" | LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN (DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O EJECUCIÓN DE OBRA) Y POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | RIESGO EN: 1. NO ESTABLECER LOS COSTOS REALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 2. CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN. 3. CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES DURANTE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. | 1. COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS (UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INVERSIONES, Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA). 2. LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEBE LLEVAR EL CONTROL DE PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIONES DE OBRAS. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSEIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. CONFORMIDADES 3. RESOLUCIONES" | LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | 1. RIESGO DE NO CUMPLIR CON LAS METAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 2.PARALIZACIÓN DE OBRA. | 1. EL SUPERVISOR DE OBRA EN SUS INFORMES MENSUALES COMUNICA EL ESTADO DE LA OBRA Y RECOMIENDA LAS ACCIONES A TOMAR. 2. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES EN COORDINACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DETERMINAN EL PROCEDIMIENTO CORRECTO. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. ACTAS 3. INVENTARIO 4. RESOLUCIONES" | RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA INVERSION |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | 1. RIESGO DE QUE LA OBRA NO SEA RECEPCIONADO HASTA QUE SE DETERMINE EL LAUDO ARBITRAL. 2. DEFICIENTE INSPECCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR.. | 1. EN COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Y LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA GARANTIZAR LA DEFENSA Y LLEVAR EL PROCESO ARBITRAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 2. CONTRATAR ESPECIALISTAS EN CASO LO REQUIERA. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. ACTAS 2. RESOLUCIONES 3. INFORMES" | RECEPCION DE OBRA |
| INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA | 1. RIESGO EN QUE EL CONTRATISTA PODRÍA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE OBRA EN MÉRTIO AL ART. 178.2, EN CASO LA ENTIDAD NO CUMPLA CON EL PAGO DE TRES (3) VALORIZACIONES. 2. RIESGO DE DEMORA EN EL PAGO POR CONCEPTO GENERARÍA UN PERJUICIO AL ESTADO, YA QUE ESTO PODRÍA GENERAR EL PAGO POR INTERESES DIARIOS SEGÚN EL ART. 194.8 DEL RLCE. | GARANTIZAR LA CALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA. IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA. | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | "1. INFORMES 2. COMPROBANTES DE PAGOS (C/P) 3. APROBACIÓN DE DIRECTIVA" | EMISION DE VALORIZACION |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | CONVENIO DE SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y APROBACIÓN DEL CONVENIO | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CONVENIO Y ORDEN DE SERVICIO | REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | CORTO TIEMPO QUE EXISTE PARA SISTEMATIZAR LA CONDICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO PROCESO DE ADMISIÓN | GESTIONAR EL APOYO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL ESTUDIANTE COMO LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA DE NIVELACIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS - ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION | 01/03/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE ACTIVIDADES DEL APROYO | INCORPORAR ASIGNATURAS ORIENTADAS A LA CARRERA PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ACUERDO CON EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS BRECHAS DEL PERFIL DE INGRESO EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN GENERAL, ARTICULADOS CON EL PROGRAMA DE TUTORÍA |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | DESINFORMACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LA DIRECTIVA DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS - ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION | 02/01/2022 | 31/12/2022 | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE ADMISIÓN, DENTRO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS. |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PARTE DE SU FACULTAD. | SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DOCENTE A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - DECANOS DE FACULTADES | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE SENSIBILIZACIÓN O CAPACITACIÓN A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | INACTIVIDAD Y FALTA DE CONOCIMIENTO (DIFUSIÓN) POR PARTE DE LLOS EGRESADOS Y EMPLEADORES EN LA PÁGINA WEB DE USEYVL (SISTEMA DE EGRESADOS, ENCUESTAS EMPLEADORES) | CREACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE EGRESADOS Y EMPLEADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUIMIENTO AL EGRESAO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE CREACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANETES DE EGRESADOS Y EMPLEADORES | REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | LAS ESCUELAS PROFESIONALES NO DIRIGEN SUS ESTUDIOS GENERALES A LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS GENERICAS. | "ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTOS DE LOS ESTUDIOS GENERALES. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA PLANEACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENERALES. CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENERALES EN LOS DISEÑOS CURRICULARES. " | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS - ESTUDIOS GEENERALES Y NIVELACION | 02/01/2022 | 31/12/2022 | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ESTUDIOS GENERALES INSTRUMENTO VALIDADO PARA EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA. | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS EGECAY PERSONAL DOCENTE (DE LOS PRIMEROS CICLOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CURRICULAR DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO DE LA CARRERA. |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | LOS DOCENTES PODRIAN NO CONTAR CON CAPACIDADES OPORTUNAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIOS GENERALES | CAPACITACIONES SOPRE LA PLANEACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS - ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION | 02/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE CAPACITACIÓN QUE EVIDENCIEN PRODUCTOS PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA | FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTE EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | NO SE CUENTA CON UNA PREDISPOSICIÓN POSITIVA AL CAMBIO POR PARTE DE LOS DOCENTES. | MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL DOCENTE PARA REALIZACIÓN ACRTIVIDADES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES. | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION CURRICULAR | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE CAPACITACIONES, REUNIONES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. | EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL DOCUMENTO CURRICULAR |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | NO SE IDENTIFICAN LOS TALLERES OPORTUNOS PARA CUBRIR BRECHAS ESPECIFICAS QUE REQUIERE CADA INGRESANTE POR CARRERA PROFESIONAL | SOCIALIZACIÓN Y REUNIÓN CON LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNHEVAL REFERENTE AL PLAN DE GESTIÓN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS | 01/03/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE INDUCCIÓN COORDINADORES | INCORPORAR ASIGNATURAS ORIENTADAS A LA CARRERA PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ACUERDO CON EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS BRECHAS DEL PERFIL DE INGRESO EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN GENERAL, ARTICULADOS CON EL PROGRAMA DE TUTORÍA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | NO SE LOGRA VERIFICAR EN SU TOTALIDAD EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | GESTIONAR APOYO PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO TOTAL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DURANTE LA DURACIÓN DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE ACTIVIDADES DEL APROYO | INCORPORAR ASIGNATURAS ORIENTADAS A LA CARRERA PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ACUERDO CON EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS BRECHAS DEL PERFIL DE INGRESO EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN GENERAL, ARTICULADOS CON EL PROGRAMA DE TUTORÍA |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | PODRÍA NO CONTARSE CON UN ADECUADO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE | PROPONER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL QUE INVOLUCRE VARIOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE | 02/01/2022 | 31/12/2022 | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEPEÑO DOCENTE | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | PODRÍAN EXISTIR DOCENTES IDENTIFICADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN QUE NO PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS | GENERAR MECANISMOS DE COMPROMISO CON LOS DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES DOCENTES. | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DOCENTE | 02/01/2022 | 31/12/2022 | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE. |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | PODRÍAN EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN ADAPTADOS AL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | DIAGNOSTICAR ADECUADAMENTE Y PROPONER UN PLAN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES. | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DOCENTE | 02/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DIAGNÓSTICO | EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE. |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | PODRIAN EXISTIR OBSERVACIONES EN LOS REQUERIMIENTOS DE PLAZAS PARA CONTRATOS DE LAS FACULTADES | PETICIÓN CON ANTICIPACIÓN (ANTES DE CULMINAR EL CICLO ADÉMICO PRESEDENTE) DE LA CARGA ACADÉMICA PODER REMITIR OBSERVACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS | 02/01/2022 | 31/12/2022 | DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LA CARGA ACADÉMICA | SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y JEFES DE PRÁCTICA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | TIEMPO ESTIMADO PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES. | MONITOREO CONSTANTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES CON AVANCES PARCIALES. | UNIDAD FUNCIONAL GESTION CURRICULAR | 01/04/2022 | 31/12/2022 | RESOLUCIONES QUE APRUEBEN LOS DISEÑOS CURRICULARES. | APROBACIÓN DEL DOCUMENTO CURRICULAR |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | DESERCIÓN DE ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES | COORDINAR CON LA PARTE ACADÉMICA, PARA EVITAR CRUCE DE HORARIOS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | OFICIOS E INVITACIONES A LAS 27 ESCUELAS PROFESIONALES | DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVO Y PSICOPEDAGÓGICO |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | INCREMENTO DE CONTAGIOS POR CUARTA OLA DE COVID19 | TRABAJO ARTICULADO CON CENTRO MÉDICO, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON MINSA. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA EXIGIR CARNET DE VACUNACIÓN A LOS ESTUDIANTES | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME Y OFICIOS | DESARROLLO DE EVENTOS DE CONCURSO Y RECREACIÓN |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | INCREMENTO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO EN RIESGO DE INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS | "1. DOCUMENTO APROBADO POR LA UNIVERSIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE INTERRUPCIÓN O DESERCIÓN 2. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES IDENTIFICADOS COMO POBLACIÓN EN RIESGO DE INTERRUPCIÓN O DESERCIÓN, APROBADO" | DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | INSUFICIENTE COBERTURA DE BECAS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO. | GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN MERITO AL DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORMES DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO | DESARROLLO DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | LIMITADA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y USUARIOS A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE CULTURA. | SOLICITAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADO E IMPLEMENTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y SUS UNIDADES. | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | OFICIOS DE GESTION PARA SOLICITAR AMBIENTES PARA LA UNIDADE DE TALLERES DE CULTURA. | DESARROLLO DE EVENTOS DE CONCURSO Y RECREACIÓN |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | LIMITADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA BIENESTAR UNIVERSITARIO, EL MISMO QUE NO LOGRA COBERTURAR AL 100% LOS SERVICIOS DE BIENEESTAR UNIVERSITARIO. | GESTIONAR UN PROGRAMA DE SOFTWARE QUE PERMITA EL REGISTRO, CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | OFICIO A DIGA ADJUNTANDO EL TDR | EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | NO CONTAR CON UN SEGURO ESTUDIANTIL (ART. 126° DE LA LEY UNIVERSITARIA N° 30220) | 1. GESTIONAR UN SEGURO DE SALUD UNIVERSITARIO DE REQUERIRSE 2. IDENTIFICAR SI EL ALUMNO CUENTA CON SEGURO AL MOMENTO DE SU MATRICULA | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | CONVENIO O ALIANZAS ESTRATGICAS CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DESARROLLO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA PRIMARIA |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | NO LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES ADECUADAMENTE | GESTION PARA CONTRATO DE PERSONAL CALIFICADO RESPONSABLE DE TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES. | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | DOCUMENTOS DE TRAMITE DE GESTION DE CONTRATO DE PERSONAL PERMANENTE PARA LOS TALLERES DE CULTURALES. | DESARROLLO DE EVENTOS DE CONCURSO Y RECREACIÓN |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | 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 | | |
| 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | NO LLEVAR A CABO UN SERVICIO ADECUADO EN EL ÁREA DE COMEDOR UNIVERSITARIO | 1. GESTIONAR EL CONTRATO DE PERSONAL PERMANENTE 2. DOCUMENTO APROBADO POR LA UNIVERSIDAD QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN E INCLUYE PROTOCOLOS O MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA O PRIORITARIA A ESTUDIANTES CON RIESGO DE INTERRUPCIÓN O DESERCIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 1. OFICIO A DIGA 2. RESOLUCION DE APROBACION | DESARROLLO DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL
WEYDERT

DNI: 22468221

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

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: HERMILIO ASIS TRUJILLO MARTINEZ

DNI: 22468996