

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 **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, 17 de marzo de 2022

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**

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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIO 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 QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	CAPACITACION EN TEMAS DE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN EN LA ENTIDAD	RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	29/07/2022	OFICIO, INFORME, LISTA DE PARTICIPANTES Y CERTIFICADOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	CAPACITACION EN TEMAS DE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD	RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	29/07/2022	OFICIO, INFORME, LISTA DE PARTICIPANTES Y CERTIFICADOS	PRESENCIALY/ O V
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORACION, APROBACION Y APLICACION DE DIRECTIVA DE EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/09/2022	INFORME, RESOLUCIÓN RECTORAL, FICHA DE EVALUACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORACION, APROBACION Y APLICACION DE DIRECTIVA CON LOS LINEAMIENTOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ALTA DIRECCIÓN	11/04/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN, INFORME	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIO OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	RECURSOS HUMANOS ALTA DIRECCION	01/05/2022	31/08/2022	RESOLUCION, INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD PARCIALMENTE COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR OPORTUNAMENTE EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	EQUIPO SCI	01/04/2022	29/07/2022	OFICIO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS HAN RECIBIDO PARCIALMENTE POR LO MENOS UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	CAPACITACION EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS	RECURSOS HUMANOS	18/04/2022	29/07/2022	OFICIO, INFORME, LISTA DE PARTICIPANTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REUNION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU REVALUACIÓN	ALTA DIRECCION, EQUIPO SCI, AREAS INVOLUCRADAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	04/07/2022	31/08/2022	ACTA DE REUNION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REUNION PARA EVALUACION DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y FACTORES QUE PUEDEN INVOLUCRAR EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION	ALTA DIRECCION, EQUIPO SCI Y AREAS INVOLUCRADAS	01/09/2022	30/09/2022	ACTA DE REUNION	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIO OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	REGISTRAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LOS ENTREGABLES SOLICITADOS.	EQUIPO SCI	16/03/2022	30/12/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR PLAN DE CONTINUIDAD QUE PERMITA PROSEGUIR LA EJECUCION DE PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES	DIRECCION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION, ALTA DIRECCION	02/05/2022	31/10/2022	OFICIO, INFORME, RESOLUCION	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	REGISTRAR EN EL ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL RECOMENDACIONES Y PROBLEMAS	ALTA DIRECCION	31/03/2022	30/06/2022	REPORTE DE ENTREGABLES	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER EJECUCION DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIDERADO EN EL PLAN DE ACCION	ALTA DIRECCION	01/04/2022	31/08/2022	OFICIO	





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