

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** 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**.

domingo, 30 de enero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO**

**HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA**

**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LA CAUSA DE RIESGOS Y ESTABLECER OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS DE CONTROL	UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	01/06/2021	30/06/2021	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MAYOR EXPERIENCIA EN EL PRODUCTO PRIORIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PERMANENTE, TENER EN CUENTA EL IMPACTO Y LA PROBABILIDAD.	UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	26/10/2021	26/10/2021	ACTA  LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA REUNIÓN AYUDÓ A IDENTIFICAR EL PRODUCTO A PRIORIZAR PARA EL PERIODO 2021	IMPLEMENTADA	

EJE	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR POSIBILIDAD QUE LOS PROVEEDORES, ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	DIGA	01/10/2021	29/12/2021	EN LAS CONTRATACIONES SE ENCUENTRAN INCLUIDAS UNA CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	REALIZAR CHARLA DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUPERVISIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. ANALIZAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	DIGA Y RRHH	01/06/2021	02/11/2021	MEMORANDO N° 00006-2021-RECT  SE ADJUNTA, SILABOS DEL CURSO, RELACION DE PARTICIPANTES APROBADOS Y OTRAS EVIDENCIAS	EL TALLER TUVO COMO FINALIDAD FORTALECER EN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNHEVAL LA ACTITUD DE VOCACIÓN DE SERVICIO HACIA LOS DEMÁS Y EVITAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES	IMPLEMENTADA

EJE	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS COMO LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS, COMPROBANTES DE PAGO, CONFORMIDAD DE SERVICIOS, ENTRE OTROS, QUE PERMITA ANALIZAR LA EXISTENCIA DE SOBRECOSTOS, SU VERACIDAD Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ¿NES DISTINTOS AL ORIGINAL.	DIGA Y UNIDAD Y SUB UNIDADES DEPENDIENTES.	05/01/2021	31/12/2021	ETADOS FINANCIEROS	IMPLEMENTADA	

EJE	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	DETERMINAR LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES Y REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR, VALORIZAR Y DE SER NECESARIO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS	DIGA Y UNIDADES - SUB UNIDADES ORGÁNICAS DE PENDIENTES	01/10/2021	29/12/2021	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	REALIZAR LA VALORACION DE SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO Y EL IMPACTO QUE PODRÍA GENERAR EN LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO	UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	26/10/2021	31/12/2021	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PLAZOS PARA LAS MEDIDAS DE CONTROL	UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS	13/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN EL AVANCE DE MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	ASIGNACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ACORDE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	04/01/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN RECTORAL N°942-2020-UNHEVAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2021	31/12/2021	AFICHE DE DIFUSIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ELABORACIÓN DE INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE SEÑALE Y PRECISE , LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS	TITULAR, DIGA Y UNIDADES ORGÁNICAS PRODUCTOS PRIORIZADOS	13/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y MEJORAS	TITULAR, DIGA Y UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES DE LOS PRODUCTOS MÍNIMOS PRIORIZADOS	DIGA	26/10/2021	31/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS FUNCIONARIOS REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN TODOS LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS MÍNIMOS PRIORIZADOS	DIGA - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/12/2021	31/12/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	PROMOVER Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DE VALORES INSTITUCIONALES, CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	02/11/2021	PUBLICIDAD EVIDENCIAS DEL TALLER DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	A TRAVÉS DEL TALLER SE CONCIENTIZÓ LA PRÁCTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	CONVOCAR E INVOLUCRAR A LOS ESPECIALISTAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ALTA DIRECCIÓN	01/10/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DISPONER EJECUCIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ALTA DIRECCIÓN	01/10/2021	31/12/2021	ACTA		IMPLEMENTADA

EJE	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REALIZAR, REPORTE DE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE LABOREN E INGRESEN A LABORAR A LA ENTIDAD (MENSUAL)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	OFICIOS  OFICIO E INORME	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR UN EQUIPO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNHEVAL	RECTORADO	01/06/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE ADVIERTA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLAN CON LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	04/10/2021	OFICIO  DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA CONJUNTA.	TITULAR, DIGA Y OPERADORES	01/09/2021	31/12/2021	OFICIOS	IMPLEMENTADA	

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE MANERA OPORTUNA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA	TITULAR , DIGA Y OPERADORES	01/04/2021	31/12/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACION	NO SE PRESENTO DENTRO DE PLAZO POR NO CONTAR CON EQUIPO DE MONITOREO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PRESENTAR LOS ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	TITULAR, DIGA Y OPERADORES	01/09/2021	31/12/2021	CONSTANCIA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA	ALTA DIRECCIÓN	01/09/2021	31/12/2021	ACTA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORME SEMESTRAL Y MEMORIA ANUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/11/2021	26/11/2021	RESOLUCION		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO,	TITULAR, DIGA Y OPERADORES	01/08/2021	31/12/2021	CONTANCIAS		IMPLEMENTADA

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	INCLUIR EN EL PDP CHARLA DE DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNHEVAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2021	30/11/2021	OFICIOS, ASISTENCIA Y CURSO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y SUS NIVELES DE LOS PRODUCTOS A PRIORIZAR	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/10/2021	30/11/2021	MATRIZ DE RIESGO, OPORTUNIDADES TOLERANCIA, MEDIDAS DE CONTROL Y PRESUPUESTO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	INCLUIR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVA INTERNA UNA CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN QUE RESGUARDE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD ANTE POSIBLES CASOS DE SOBORNO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN	01/10/2021	30/11/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN A LOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEM DE CONTROL INTERNO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE LOS PO¿LAZOS PROGRAMADOS	RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORACIÓN, DIFUSIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EVALÚEN Y DETERMINEN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS POR UNIDAD ORGÁNICA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/01/2021	31/12/2021	RESOLUCION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31/08/2021	29/09/2021	CERTIFICADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN (FÍSICO O VIRTUAL) DE INFORMES, MEMORANDOS Y OTROS DOCUMENTOS SOLICITANDO AVANCE Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/12/2021	31/12/2021	OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	ALTA DIRECCIÓN	26/10/2021	12/11/2021	ACTA, MATRIZ	IMPLEMENTADA	

EJE	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 ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDEINTES	RECTORADO				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	REALIZAR TALLERES DE PARTICIPACIÓN O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	ALTA DIRECCIÓN	26/10/2021	30/11/2021	ACTA DE IDENTIFICACION DE RIESGO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	PRESENTAR PLAN DE ACCION ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA TOMA DE DECISIONES	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2021	31/12/2021	CONSTANCIA DE PRESENTAION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TIENEN A CARGO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN GESTIÓN DE RIESGO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR REUNIONES O ENTREVISTAS CON LOS PROFESIONALES EXPERTOS (ACADÉMICOS O GESTORES PARA LA DETERMNACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA RIESGO DETECTADO.	ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	26/10/2021	26/10/2021	ACTA DE REUNION	IMPLEMENTADA	

EJE	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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	SUPERVISIÓN DE AVANCE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	TITULAR, DIGA Y UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	14/12/2021	29/12/2021	OFICIOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE VAN A SER INCORPORADOS EN EL CONTROL INTERNO TENIENDO EN CUENTA LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	TITULAR, UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	26/10/2021	29/12/2021	PRESUPUESTO Y PRIORITYZACION DE PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	EVIDENCIAR LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ALTA DIRECCIÓN, DIGA Y OPERADORES				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORA CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	TITULAR, DIGA Y OPERADORES				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SOLICITAR INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS CONTROL.	TITULAR, DIGA, OPERADORES Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADOS DE IMPLEMENTACION DEL SCI	01/12/2021	31/12/2021	OFICIOS	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
FORTALECER CAPACIDADES EFECTIVAS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON COMPETENCIAS COGNITIVAS SOBRE SU DISCIPLINA QUE FACILITEN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES	PARTICIPAR EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIONES Y TALLERES, QUE DEMUESTREN EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDOS DE LA DISCIPLINA O MATERIA CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS	01/03/2021	31/12/2021	INFORME	IMPLEMENTADA	
FORTALECER CAPACIDADES EFECTIVAS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ORALES Y ESCRITAS, LO CUAL DIFICULTARÍA EL APRENDIZAJE INTEGRO DEL ESTUDIANTE.	SUPERVISAR Y/O MONITOREAR DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL (DEPENDIENDO DE COMO SE REALICE EL DESARROLLO DE LAS CLASES) EL DESARROLLO DE LAS CLASES.	DIRECCION DE ASUNTOS ACADÉMICOS	11/10/2021	31/12/2021	INFORME	IMPLEMENTADA	
FORTALECER CAPACIDADES EFECTIVAS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS, NO APLICANDO LAS TÉCNICAS DE INTERACCIÓN, DISCUSIÓN, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TIC'S	SUPERVISAR Y/O MONITOREAR DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL (DEPENDIENDO DE COMO SE REALICE EL DESARROLLO DE LAS CLASES) EL DESARROLLO DE LAS CLASES.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS				PENDIENTE	
FORTALECER CAPACIDADES EFECTIVAS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	ESTUDIANTES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DOCENTE.	VERIFICAR EL NIVEL DE SATISFACCION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y DE CALIDAD EN BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	NÚMEROS DE AMBIENTES QUE CUMPLEN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PODRÍAN NO SER SUFICIENTES, YA QUE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID-19 SE HAN PARALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EMPEZANDO LA REACTIVACIÓN EN SETIEMBRE 2020.	VERIFICAR LOS AMBIENTES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE PARA OFRECER EL SERVICIO EDUCATIVO CON CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD, SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES				NO IMPLEMENTADA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y DE CALIDAD EN BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	EQUIPAMIENTO MODERNO DE AMBIENTES PODRÍAN NO EFECTUARSE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, YA QUE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID-19 SE HAN PARALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EMPEZANDO LA REACTIVACIÓN EN SETIEMBRE 2020	NÚMERO DE AMBIENTES CON EQUIPAMIENTO MODERNO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, PATRIMONIO Y OPERACIONES				NO IMPLEMENTADA
FORTALECER CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN NO ENCONTRARSE EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA MODERNA QUE REQUIEREN LAS CARRERAS PROFESIONALES.	VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN				NO IMPLEMENTADA

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			
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE PLAZAS PARA CONTRATO DOCENTE ENVIADOS POR LAS FACULTADES.(SELECCION DE PERSONAL DOCENTE Y JEFES DE PRÁCTICA)	SENSIBILIZAR A LAS FACULTADES SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA ELABORACIÓN DE SUSTENTO (CARGA ACADÉMICA) PARA EL REQUERIMIENTO DE PLAZAS PARA CONTRATO.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - UNIDAD DE GESTIÓN DOCENTE - DECANO DE LAS FACULTADES	01/03/2021	31/12/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR DOCENTES IDENTIFICADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN QUE NO PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS.(CAPACITACIÓN DOCENTE)	GENERAR MECANISMOS DE COMPROMISO CON LOS DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES DOCENTES.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - UNIDAD DE GESTIÓN DOCENTE	01/11/2021	31/12/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN ADAPTADOS AL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.(CAPACITACION DOCENTE)	DIAGNOSTICAR ADECUADAMENTE Y PROPONER UN PLAN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES.	DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - UNIDAD DE GESTIÓN DOCENTE	01/11/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE ENCUESTA		PENDIENTE
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES NO CUENTAN CON CAPACIDADES OPORTUNAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIOS GENERALES	CAPACITACIONES SOBRE LA PLANEACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE	DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS GENERALES - ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION - DECANOS DE LAS FACULT	01/11/2021	31/12/2021	OFICIO		IMPLEMENTADA

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			
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRIAN NO DIRIGIR 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.	UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES Y NIVELACION ACADÉMICA- DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES	01/11/2021	31/12/2021	OFICIO		IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA CANASTA ACADÉMICA A LOS DOCENTES.	INVOLUCRAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE LA CANASTA ACADÉMICA.	DIRECCION DE ASUNOTS Y SERVICIOS ACADÉMICOS - DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES	01/11/2021	31/12/2021	OFICIO		PENDIENTE

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA INFORMACIÓN A REGISTRAR CORRESPONDE AL PERIODO POSTERIOR AL CORTE 30/06/2021	SEGUIMIENTO Y CALENDARIZACIÓN DE LOS ENTREGABLES
AL ENCONTRARNOS EN EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 HA DIFICULTADO EN OCASIONES LAS REUNIONES PROGRAMADAS	COORDIACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES PREVIA COORDINACIÓN Y MANTENIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

---

**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**