

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 **2023** 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 LUZ MERY NOLAZCO BRAVO.

jueves, 27 de abril de 2023

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

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

AÑO 2023

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		
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	LA EJECUCION PRESUPUESTAL, CORRE RIESGO DE NO LLEGAR A EJECUTARSE, INCUMPLIENDO LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS OBRA	1. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES TOMA ACCIONES PARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, A FIN DE EVITAR GASTOS GENERALES A LA ENTIDAD.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE CREDITEN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	NO SE LLEVE UN REGISTRO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LOS CONTRATOS LIQUIDADADOS	LA UEI DEBE REMITIR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA UNA COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE CONTRATOS EMITIDAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE DERIVACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	QUE NO SE ESTABLEZCA EL COSTO REAL DEL CONTRATO DE OBRA	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDADCIONES DE CONTRATO	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	QUE NO SE ESTABLEZCAN LOS COSTOS REALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDADCIONES DE CONTRATO	

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		
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	RIESGO DE APROBAR ADICIONALES CON COSTOS EXCESIVOS POR RAZONES TÉCNICAMENTE CUESTIONABLES.	REVISAR Y CORROBORAR LOS COSTOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS ADICIONALES DE OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REVISIÓN DE LOS ADICIONALES DE OBRA	Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:37:41 -05:00  OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES  Firmado digitalmente por BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:26:43 -05:00
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	RIESGO DE NO CUMPLIR CON LAS METAS POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ADICIONALES DE OBRA.	SOLICITAR INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL REQUEIRIMIENTO DE A INFORMACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	RIESGO DE NO RECEPCIONAR LA OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	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	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA COORDINACIÓN ENTRE LA UEI Y OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	
PROYECTOS DE INVERSIÓN 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.	MONITOREO DE LOS PLAZOS PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, CASO CONTRARIO, SOLICITAR OPINIÓN A LA UNIDAD DE PROYECTOS Y LIQUIDACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS .	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	2. GENERA EL RIESGO DE LLEGAR A LA MAXIMA PENALIDAD.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS PLAZOS	

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		
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	2. PLAZO CORTO PARA LA REVISION Y EVALUACION DE LOS ENTREGABLES, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO SE EVALUE DE FORMA EFICIENTE LA DOCUMENTACION Y SEA APROBADO UN PROYECTO DEFICIENTE.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS PLAZOS	Firma Digital Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERTI Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:37:52 -05:00 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	2. PLAZO CORTO PARA LA REVISION Y EVALUACION DE LOS ENTREGABLES, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO SE EVALUE DE FORMA EFICIENTE LA DOCUMENTACION Y SEA APROBADO UN PROYECTO DEFICIENTE.	CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS EN ELABORACIÓN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL PERFIL DEL PERSONAL	Firmado digitalmente por BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:26:50 -05:00 NOLAZCO
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	4. RESOLUCION DE CONTRATO.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS Y VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS PLAZOS	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA NO PARTICIPACIÓN Y DESERCIÓN DE LOS DOCENTES IDENTIFICADOS PARA RECIBIR CAPACITACIONES QUE NO PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES EN UN HORARIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 2223-2022-UNHEVAL Y ANALIZANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE CADA DOCENTE.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	02/05/2023	30/11/2023	*RESOLUCIÓN Y CARTA DE COMPROMISO EVIDENCIANDO EL HORARIO ESTABLECIDO. *DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES.	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS CERTIFICADOS DE LAS CAPACITACIONES PUEDEN SER SUSCEPTIBLES DE SER FALSIFICADOS POR TERCEROS.	ESPECIFICACIÓN EN EL TDR CONSIDERAR DIPLOMA O CERTIFICADO CON CÓDIGO QR O CÓDIGO DE BARRA.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	01/09/2023	15/11/2023	DIPLOMA Y/O CERTIFICADO CON CÓDIGO QR O CÓDIGO DE BARRA.	

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	PODRÍA EXISTIR ALGÚN INCONVENIENTE EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE REALIZADO POR LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO EN EL PERIODO 2023-I	SENSIBILIZAR A LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA NORMATIVA IMPLEMENTADA Y LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO POR PARTE DE DICHOS DESPACHOS PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	15/05/2023	04/08/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y REPORTES DEL MONITOREO DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO.	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:38:02 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:27:00 -05:00
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	REALIZAR MAYOR DIFUSIÓN EN LAS CARRERAS PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2023	30/04/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS CONVOCATORIAS	DIRECCIÓN D E INVESTIGACIÓN	02/05/2023	31/05/2023	CRONOGRAMA DE LAS CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INADECUADA PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	ELABORAR Y REMITIR UNA MATRIZ CON LA LISTA DE PRODUCTOS DISPONIBLES SEGÚN CLASIFICADORES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	02/05/2023	31/05/2023	MATRIZ CON LA LISTA DE PRODUCTOS DISPONIBLES SEGÚN CLASIFICADORES	

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		
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE AVANCES	EMITIR MENSAJES RECORDATORIOS SOBRE LOS PLAZOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA EMISIÓN DE LOS MENSAJES COMO RECORDATORIO DE LOS PLAZOS	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:38:13 -05:00
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	LOS INVESTIGADORES PRESENTAN DIFICULTAD PARA DOCUMENTAR SUS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	ORIENTAR SOBRE DOCUMENTACIÓN DE LAS EVIDENCIAS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ACTIVIDAD REALIZADA	 FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:27:12 -05:00
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	AMBIENTE, INACUADO PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	GESTION LA DOTACIÓN DE AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	UNIDAD DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ACTIVIDAD	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	CRUCE DE HORARIO ACADEMICO CON EL HORARIO DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	GESTIONAR LA MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	UNIDAD DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA ACTIVIDAD	

ONPE Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:38:13 -05:00

FIRMA DIGITAL
UNHEVAL
Firmado digitalmente por NOLAZCO
BRAVO Luz Mery FAU
20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:27:12 -05:00

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: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	EXISTENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FÍSICO DESACTUALIZADO	SOLICITAR A LAS FACULTADES EL REQUIERIMIENTO DE MATERIUAL BIBLIOGRAFICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2023	31/12/2023	OFICIOS CURSADOS A LAS FACULTADES	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:38:26 -05:00
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	FALTA DE CONTRATO DE PERSONAL PARA TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	SOLICITAR LA DOTACIÓN DE PLAZAS PERMANANTES	UNIDAD DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	01/04/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDECNIEN LA ACTIVIDAD	 FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:27:46 -05:00
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	FALTA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	SOLICITAR MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDAD DE CONTROL	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS INFORMATICOS	ELABORAR EL PLAN DE RENOVACION DE EQUIPAMIENTO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2023	30/07/2023	PLAN DE RENOVACION DE EQUIPAMIENTO	

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:38:26 -05:00



Firmado digitalmente por NDLAZCO
BRAVO Luz Mery FAU
20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:27:46 -05:00

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: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	POSIBILIDAD DE ATENCIÓN LIMITADA A USUARIOS	* REASIGNACION DE FUNCIONES AL PERSONAL DISPONIBLE Y SOLICITAR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA.	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2023	31/12/2023	CONTRATO DE PERSONAL	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:38:38 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	POSIBILIDAD DE DETERIORO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/03/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:27:56 -05:00
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE INCENDIOS	* MANTENER EN ESTADO ACTIVO LA CARGA DE LOS EXTINTORES. * SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2023	31/12/2023	ESTADO DE LOS EXTINTORES	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	POSIBILIDAD DE PERDIDA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2023	31/12/2023	OFICIO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA CONTROL	

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		
5005860: GESTION CURRICULAR	DEMORAS EN LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES POR PARTE DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	ELABORAR Y ACTUALIZAR DIRECTIVAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DISEÑO CURRICULAR Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	15/03/2023	30/06/2023	DIRECTIVA APROBADA	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:38:53 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:28:07 -05:00
5005860: GESTION CURRICULAR	NO TERMINAR EL DISEÑO CURRICULAR DE MANERA OPORTUNA PARA SU APROBACIÓN	CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LOS EGECA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA (EGECA) DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	01/10/2023	15/11/2023	INFORME	
5005860: GESTION CURRICULAR	NO TERMINAR EL DISEÑO CURRICULAR DE MANERA OPORTUNA PARA SU APROBACIÓN	EJECUTAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DURANTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ALINEADO AL MODELO EDUCATIVO Y A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, DE ACREDITACIÓN Y LECENCIAMIENTO.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	11/11/2023	31/12/2023	CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:38:53 -05:00



Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:28:07 -05:00

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		
5005860: GESTION CURRICULAR	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EGECA A LAS REUNIONES DE ASESORAMIENTO	SENCIBILIZAR A LOS DOCENTES MIEMBROS DEL EGECA Y REALIZAR REUNIONES PERMANENTES CON DOCENTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES QUE VIENEN ACTUALIZANDO SU DISEÑO CURRICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	04/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS SENCIBILIZACIONES Y REUNIONES REALIZADAS	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:39:06 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:28:15 -05:00
5005862: APOYO ACADEMICO	EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PODRÍA NO REDUCIR EL RIESGO EN LOS ESTUDIANTES CON RIESGO ACADÉMICO	EJECUTAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS AUTORIDADES Y DOCENTES TUTORES	BIENESTAR UNIVERSITARIO - SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/06/2023	31/12/2023	REGISTRO DE REUNIONES	
5005862: APOYO ACADEMICO	EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PODRÍA NO REDUCIR EL RIESGO EN LOS ESTUDIANTES CON RIESGO ACADÉMICO	SISTEMATIZAR DE MANERA EFECTIVA LAS ENTREVISTAS Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES	BIENESTAR UNIVERSITARIO - SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/06/2023	31/12/2023	REGISTRO DE ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES	
5005862: APOYO ACADEMICO	EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PSICOPEDAGOGÍA PODRÍA NO REDUCIR EL RIESGO EN LOS ESTUDIANTES CON RIESGO ACADÉMICO	APLICAR UN PLAN INFORMATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ESTUDIANTES	BIENESTAR UNIVERSITARIO - SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/06/2023	31/12/2023	PLAN APROBADO	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	DESATENCIÓN DE PROTOCOLOS DE MANEJO DE ALIMENTOS	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL QUE MANIPULA LOS ALIMENTOS, POR PERSONAL EXTERNO ESPECIALIZADO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/06/2023	30/09/2023	FOTOS, EVALUACIONES PERIÓDICAS (JUNIO, SETIEMBRE 2023)	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PODRÍA AFECTAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA POR INTOXICACIÓN MASIVA DEBIDO A LA AUSENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ; ASI MISMO, LOS KIOSKOS.	REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE LOCACIÓN DE SERVICIOS .SOLICITAR CONTRATO CAS PARA EL AÑO RESPECTIVO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/05/2023	30/06/2023	REVISIÓN Y ANALISIS.- EN EL MES DE MAYO. REQUERIMIENTO: FECHA DE INICIO MAYO 2023, FECHA DE TÉRMINO JUNIO 2023	

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		
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD	ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DIRESA Y RED DE SALUD HUANUCO	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/06/2023	31/12/2023	MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRESA Y RED DE SALUD HUANUCO	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:39:20 -05:00
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PERSONAL LIC. ENFERMEROS PARA TOPICOS EXTERNOS DE CS AGRARIAS Y MED. VETERINARIA	AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION POR LOCACION DE SERVICIOS DE LOS LICENCIADOS EN ENFERMERIA.	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/06/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE CREDITE EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO	 FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:28:28 -05:00
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD	SERVICIO DE SOFTWARE O SOPORTE TECNOLÓGICO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD QUE GESTIONE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/06/2023	31/12/2023	ORDEN DE SERVICIO O SOPORTE TEGNOLOGICO QUE GESTIONE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	INTERNET INESTABLE	SOLICITAR SERVICIO DE INTERNET CABLEADO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/06/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	RIESGO DE DESERCIÓN O REPITENCIA POR FALTA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES CON POBREZA O EXTREMA POBREZA U OTROS PROBLEMAS QUE INHIBEN LA CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS	INCREMENTO DE PRESPUUESTO ANUAL	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/09/2023	31/10/2023	POI 2024 AL 2026	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA NO COBERTURAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	REALIZAR REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS INTERNET	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ SERVICIO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS DBU	
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA NO COBERTURAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	REALIZAR CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES Y CARRERAS AFINES PARA APOYO CON PRACTICANTE REQUERIMIENTOS DE CONTRATO DE PERSONAL	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ SERVICIO SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	CONVENIO FIRMADO DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DBU	

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:39:20 -05:00

 FIRMA DIGITAL
UNHEVAL
Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:28:28 -05:00

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		
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA NO COBERTURAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	ELABORAR EL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS SOCIAL	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ SERVICIO SOCIAL	01/06/2023	31/12/2023	RESOLUCIÓN	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PERSONAL NO AUTORIZADO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERTI Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:39:36 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PERSONAL NO AUTORIZADO	NO PERMITIR INGRESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	Firmado digitalmente por BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:28:48 -05:00 NOLAZCO
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	ALTA VARIACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON LOS POZOS A TIERRA VIGENTES.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	

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		
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:39:53 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DAÑOS FÍSICOS EN LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:29:04 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DESASTRE NATURAL COMO TERREMOTO O INUNDACIÓN	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESATRES	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE LA UNIDAD	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DESASTRE NATURAL COMO TERREMOTO O INUNDACIÓN	SEÑALIZACIÓN ADECUADA. Y ARTICIPACIÓN EN SIMULACROS	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DESCONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA BASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO.	

 **Firma Digital**
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:39:53 -05:00

 **FIRMA DIGITAL**
UNHEVAL
Firmado digitalmente por NOLAZCO
BRAVO Luz Mery FAU
20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:29:04 -05:00

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		
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ESTACIÓN DE TRABAJO CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFICIENTES Y NO ADECUADAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	EXPLICAR AL ÁREA USUARIA QUE DEBE MEJORAR SUS EQUIPOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27/04/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:40:10 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	FALLA EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES	GESTIONAR EL CAMBIO DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:29:18 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	FALLA GENERAL DE HARDWARE Y/O SOFTWARE DE LOS EQUIPOS	GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	FALLAS EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON LOS POZOS A TIERRA VIGENTES. Y CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	FALLO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEBIDO A ROEDORES Y OTRAS ALIMAÑAS QUE PUDIERAN DAÑAR EL CABLEADO	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL DE PLAGAS.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	

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		
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INADECUADA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES EN DONDE SE DESPLEGARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS MÁS ANTIGUOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:40:23 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INCREMENTO EN EL MERCADO DEL PRECIO SOBRE LOS REPUESTOS DE VEHÍCULO.	COTIZACIONES ACTUALIZADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTES	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES	 FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:29:33 -05:00 NOLAZCO
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE LA UNIDAD	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE REDES	ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS HORARIOS DE TRABAJOS Y LOS AVANCES	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INESTABILIDAD LABORAL DEL EQUIPO DE TRABAJO Y BAJA REMUNERACIÓN	GESTIONAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL Y LA MEJORA EN SU REMUNERACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:40:23 -05:00

 FIRMA DIGITAL
UNHEVAL

Firmado digitalmente por NOLAZCO
BRAVO Luz Mery FAU
20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2023 17:29:33 -05:00

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		
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	POCO COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL HUMANO QUE VA A UTILIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	SENSIBILIZACIONES AL PERSONA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	 Firma Digital OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 2017238331 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:40:41 -05:00  FIRMA DIGITAL UNHEVAL Firmado digitalmente por NOLAZCO BRAVO Luz Mery FAU 20172383531 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 27.04.2023 17:29:40 -05:00
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RIESGO DE DEMORA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATCIÓN DE BIEN O SERVICIO	OBVIAR LA UNIÓN DE REQUERIMIENTOS POR FAMILIA, SEGÚN SIGA	JEFE DE UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	01/03/2023	12/05/2023	DOCUMENTO (REQUERIMIENTO)	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RIESGO DE NO CONTAR CON EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS POR SEMESTRE CON SUS RESPECTIVAS GUÍAS DE PRÁCTICA	LOS DOCENTES DEBEN DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE PRACTICAS CON SUS RESPECTIVAS GUÍAS DE PRACTICA DEL SEMESTR	JEFE DE UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	01/03/2023	14/05/2023	DOCUMENTO (PROGRAMA Y GUÍA DE PRÁCTICA DEL SEMESTRE)	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RIESGO QUE LOS AMBIENTES NO ESTÉN LIMPIOS POR FALTA DE PERSONAL.	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS DE A UNIDAD	
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SOBRECARGA DE TENSIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON LOS POZOS A TIERRA VIGENTES	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	


Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
 Firmado digitalmente por
 BOCANGEL WEYDERT Guillermo
 Augusto FAU 2017238331 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 27.04.2023 17:40:41 -05:00


FIRMA DIGITAL
 Firmado digitalmente por NOLAZCO
 BRAVO Luz Mery FAU
 20172383531 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 27.04.2023 17:29:40 -05:00

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		
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO	SOBRECARGA DE TENSIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	



Firma Digital

Firmado digitalmente por BOCANGEL
WEYDERT Guillermo Augusto FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2023 17:41:20 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

**Nombre y Apellidos: GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL
WEYDERT**

DNI: 22468221



Firmado digitalmente por NOLAZCO
BRAVO Luz Mery FAU
20172383531 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 27.04.2023 17:29:47 -05:00

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: LUZ MERY NOLAZCO BRAVO

DNI: 40460777