

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

lunes, 31 de julio de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

AÑO 2024

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	19/02/2024	29/02/2024	LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL IDENTIFICO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	01/03/2024	27/03/2024	INFORME-000006-2024-UNHEVA-UFD	CON INFORME-000006-2024-UNHEVA-UFD EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL COMUNICA LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GENERAR EL TEMARIO Y/O CONTENIDO, SUBIR LAS GRABACIONES DE LOS MÓDULO AL AULA VIRTUAL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2024	20/06/2024	TEMARIO DEL CURSO VIRTUAL DE AUTOAPRENDIZAJE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO		EN PROCESO



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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	COMUNICAR OPORTUNAMENTE A LOS OBLIGADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	13.EVIDENCIA QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN OPORTUNA-DJI	DEL 01/01/2024 AL 28/06/2024 SE HA COMUNICADO OPORTUNAMENTE MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL A LOS OBLIGADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PERMITIENDO UN CUMPLIMIENTO DEL 71.5%	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	13.REPORTE DE CUMPLIMIENTO DJI PERIODO 2024 DE ENERO A JUNIO	DEL 01/01/2024 AL 28/06/2024 A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, MEDIANTE EL APLICATIVO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	01/01/2024	30/03/2024	RESOLUCIÓN RECTORAL N°0254-2024-UNHEVAL	CON RESOLUCIÓN RECTORAL N°0254-2024-UNHEVAL SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	15/03/2024	31/03/2024	CORREO REMITIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS	MEDIANTE CORREO REMITIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS -PDP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	10/04/2024	OFICIO N°000055-2024-UNHEVAL-SG	CON OFICIO N°000055-2024-UNHEVAL-SG ADJUNTA LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS -PDP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONTENIDA EN EL PDP	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N°000037-2024-UNHEVAL-UFDP E INFORME N°000019-2024-UNHEVAL-UFDP	DEL PRIMER SEGUIMIENTO CON OFICIO N°000037-2024-UNHEVAL-UFDP E INFORME N°000019-2024-UNHEVAL-UFDP LOS RESPONSABLES COMUNICAN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS -PDP	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



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 FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/03/2024	28/06/2024	OFICIO N°426-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON OFICIO N°426-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA REMITE LOS FORMTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/03/2024	28/06/2024	OFICIO N°476-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA TODA VEZ QUE EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y COMUNICAR AL OCI EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	M.V49.02 REPORTE DE SEGUIMIENTO	DEL 01/01/2024 AL 28/06/2024 SE HA REMITIDO AL OCI LOS DOCUMENTOS QUE COMUNICAN Y SUSTENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



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 HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	M.V49.01 LISTADO Y ESTADO	CON OFICIO N°0279-2024-CG/OC0207 EL OCI REMITE EL FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, EN EL QUE SE OBSERVA LA TOTALIDAD Y LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y COMUNICAR AL OCI EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	M.V51.02 LISTA DE EMITIDOS	DEL 01/01/2024 AL 28/06/2024 SE HAN COMUNICADO Y REMITIDO LAS EVIDENCIAS AL OCI RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



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 NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTPANE0	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	REGISTRO DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	DEL 01/01/2024 AL 28/06/2024 SE VIENE ACTUALIZANDO EL REGISTRO DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL REEVALUEN LOS RIESGOS Y DETERMINEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	UNIDADES RESPONSABLES DE IMPLMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



Código de entregable N°: 97153



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	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	REALIZAR MAYOR DIFUSIÓN SOBRE LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					PENDIENTE
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DOCENTES	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	27/02/2024	28/06/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LOS DOCUMENTOS REMITIDOS OPORTUNAMENTE		IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEBIDO AL DESINTERES	EMITIR CARTAS DE COMPROMISO E INFORMES PERMANENTES DIRIGIDOS AL JEFE INMEDIATO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	30/04/2024	20/05/2024	OFICIO N°000066-2024-UNHEVAL-UFGD	CON OFICIO N°000066-2024-UNHEVAL-UFGD REMITE LAS CARTAS DE COMPROMISO DE LOS DOCENTES INSCRITOS EN EL DIPLOMADO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



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	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEBIDO AL DESINTERES	EMITIR INFORMES PERMANENTES DIRIGIDOS AL JEFE INMEDIATO SOBRE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	31/05/2024	15/06/2024	OFICIO N°000089-2024-UNHEVAL-UFGD	CON OFICIO N°000089-2024-UNHEVAL-UFGD COMUNICA QUE CON FECHA 10/06/2024 INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS, LAS INASISTENCIAS DE LOS DOCENTES INSCRITOS EN EL DIPLOMADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, PARA CONOCIMIENTO Y ACCIONES PERTINENTE.	IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL CRUCE DE HORARIOS	COORDINAR CON OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES A FIN DE EVITAR EVENTOS QUE AFECTEN LA ASISTENCIA DE LOS DOCENTES A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	20/04/2024	31/08/2024	OFICIO N°000073-2024-UNHEVAL-UFGD	CON OFICIO N°000073-2024-UNHEVAL-UFGD LAS ACCIONES REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y EVITAR EL CRUCE DE HORARIOS Y AFECTAR AL NORMAL DESARROLLO DEL DIPLOMADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.	IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA EXISTIR USO INADECUADO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	SENSIBILIZAR SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN					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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	CAÍDA DE RAYO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE DATOS DE LA UNHEVAL	REVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y CORRECTA CALIBRACIÓN DE LOS POZOS DE TIERRA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI, COMUNICA QUE EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA FUE REALIZADO EL 10/11/2023 Y TIENE UNA VIGENCIA DE 01 AÑO Y QUE EN UNA FECHA PRÓXIMA SE VA A PRESENTAR LOS TDR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN MENCIÓN.	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	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	25/03/2024	30/11/2024	OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI, COMUNICA QUE SE MEJORARÁ LAS ESTACIONES DE TRABAJO CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	FALTA DE PERSONAL PODRÍA AFECTAR EL ESTADO DE LOS AMBIENTES	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15/04/2024	31/05/2024	OFICIO N°00178-2024/UFMPAEU/C/UNHEVAL	CON OFICIO N°00178-2024/UFMPAEU/C/UNHEVAL COMUNICAN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAS FUNCIONES DE LIMPIEZA.	IMPLEMENTADA



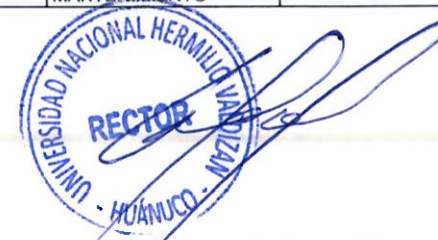
Código de entregable N°: 97153



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			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	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	25/03/2024	30/11/2024	OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI, COMUNICA QUE SE VIENE APOYANDO LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA CON ELLO IMPLEMENTAR EL CENTRO DE DATOS DE LA UNHEVAL.	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INCONDUCTA FUNCIONAL DEL PERSONAL DURANTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SENSIBILIZACIÓN CON EL PERSONAL DE OTI SOBRE LA IMPORTANCIA Y LA CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI, COMUNICA QUE SE REALIZÓ UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA EN EL TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA OTI.	IMPLEMENTADA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15/04/2024	31/05/2024	CON OFICIO N°00178-2024/UFMPAEU/C/UNHEVAL	CON OFICIO N°00178-2024/UFMPAEU/C/UNHEVAL COMUNICAN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



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			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INESTABILIDAD LABORAL DEL EQUIPO DE TRABAJO Y BAJA REMUNERACIÓN.	GESTIONAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL Y LA MEJORA EN SU REMUNERACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	21/05/2024	25/06/2024	OFICIO N° 000565-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000565-2024-UNHEVAL-OTI, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICA Y REMITE LOS MEDIOS QUE EVIDENCIAN QUE SE HA GESTIONADO ANTE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO CAS DEL PERSONAL CUYAS FUNCIONES CON CLAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA.	IMPLEMENTADA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	POCO COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL HUMANO QUE VA A UTILIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	SENSIBILIZACIONES AL PERSONAL	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI	CON OFICIO N° 000438-2024-UNHEVAL-OTI, COMUNICA QUE, SE BRINDÓ INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO DIGITAL Y ASPECTOS RELACIONADOS CON ELLO.	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	USO INADECUADO DE LOS MATAERIALES DE LIMPIEZA Y EPP QUE PODRÍA AFECTAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE ELLOS	SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	30/11/2024	OFICIO-000423-2024-UNHEVAL-UFMPAEU	CON OFICIO N°000423-2024-UNHEVAL-UFMPAEU, REMITE LA PROPUESTA DE MANUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA 2024, QUE COMO OBJETIVO REGULAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA, ENTREGA DE MATERIALES Y EPPS.	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	FALTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR QUE EL DISEÑO CURRICULAR SE REALICE OPORTUNAMENTE	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 LICENCIAMIENTO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	30/04/2024	30/09/2024	INFORME N°00007-2024-UNHEVAL-UFGCIE E INFORME N°00005-2024-UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N°00007-2024-UNHEVAL-UFGCIE E INFORME N°00005-2024-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL COMUNICA SE VIENE REALIZADO REUNIONES CON LAS ESCUELAS PROFESIONALES QUE HAN SOLICITADO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE SUS DISEÑOS CURRICULARES.	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EGECA PODRÍA AFECTAR LA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	REUNIR 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	30/04/2024	30/09/2024	INFORME N°00005-2024- UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N°00005-2024-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL COMUNICA QUE PARA EL MES DE AGOSTO SE TIENE PLANIFICADO UNA CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LOS EGECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS; SIN EMBARGO A LA FECHA SE HAN REALIZADO REUNIONES PERMANENTES CON LOS EGECA QUE TAMBIÉN FORTALECEN SUS COMPETENCIAS.	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EGECA PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR	SENSIBILIZAR 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	30/04/2024	30/09/2024	INFORME N°00005-2024-UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N°00007-2024-UNHEVAL-UFGCIE E INFORME N°00005-2024-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL COMUNICA QUE SE VIENEN LLEVANDO A CABO REUNIONES CON LAS PARTICIPACIÓN DE LOS EGECA Y LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE SU DISEÑO CURRICULAR.	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	POSIBLES ERRORES DE CONTENIDO Y FORMA EN LOS DISEÑOS CURRICULARES PODRÍAN AFECTAR QUE SE EVALUEN OPORTUNAMENTE	ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS DIRECTIVAS Y/O GUÍAS 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					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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/04/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE



Código de entregable N°: 97153



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			
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	NO APLICA PORQUE LA OBRA DE CUI N°2560632 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	RESOLUCIÓN JEFATURAL N°22-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J	CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N°22-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI-J, DE FECHA 25/04/2024 SE HA APROBADO LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO N°003-2023-UNHEVAL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	SE APROBO LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2400119	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO, EL SUPERVISOR PRESENTO EN CADA UNA DE LAS VALORIZACIONES MESAUALES LA CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2318820 Y CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2501209	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE NO SE HA DADO EL CAMBIO DE PERIODICIDAD A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	EN EL MES DE MAYO SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS A COMPREMETER DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS PROPYECTOS CON CUI N°2315520, CULN° 2412677 Y CULN° 2501209	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



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			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	EN EL MES DE MAYO SE SOLICITO CON CARTA MÚLTIPLE N°075-2024-UNHEVA-DIGA-J-UEI SE SOLICITO LOS PLANOS DE REPLANTEO POST COSTRUCCIÓN Y EL INVENTARIO DE BIENES MATRIMONIALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N°2412677	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861 ESTÁN EN ETAPA DE CIERRE	NO APLICABLE



Código de entregable N°: 97153



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			
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861 ESTAN EN ETAPA DE CIERRE	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861 ESTAN EN ETAPA DE CIERRE	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861 ESTAN EN ETAPA DE CIERRE	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	INFORME N°014-2024-UNHEVAL-DIGA.J-UEI	NO APLICA PORQUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861 ESTAN EN ETAPA DE CIERRE	NO APLICABLE



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	RESOLUCIÓN JEFATURAL N°028-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI - J Y RESOLUCIÓN JEFATURAL N°027-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI SE DISPONE CERRAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861	IMPLEMENTADA	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	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	01/05/2024	30/10/2024	RESOLUCIÓN JEFATURAL N°028-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI - J Y RESOLUCIÓN JEFATURAL N°027-2024-UNHEVAL-DIGA-UEI SE DISPONE CERRAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CUI N°2426248 Y CUI N° 2436861	PENDIENTE	



Código de entregable N°: 97153



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	CRUCE DE HORARIO PODRÍA AFECTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	GESTIONAR LA ADECUACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS TALLERES DEPROTIVOS Y CULTURALES	UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	01/05/2024	31/05/2024	OFICIO N° 000094-2024-UNHEVAL-UTDCPDA Y OFICIO N° 078-2024-UNHEVAL-UTDCYPRODAC	CON OFICIO N° 000094-2024-UNHEVAL-UTDCPDAC, EL JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA REMITE LOS DOCUMENTOS : OFICIO N° 224-2024-UNHEVAL-DBU. OFICIO N° 082-2024-UNHEVAL-UTDCYPRODAC. OFICIO N° 078-2024-UNHEVAL-UTDCYPRODAC, EVIDENCIANDO QUE PREVIO A DETERMINAR LOS HORARIOS DE LOS TALLERES DEPORTIVOS SE HAN REALIZADO ACCIONES PRELIMINARES CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL CRUCE DE HORARIOS.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DEMORAS EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GRADO Y PUBLICACIÓN DE LAS TESIS	COORDINAR CHARLAS ORIENTADAS A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO, EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	24/07/2024	29/11/2024	OFICIO N°000448-2024-UNHEVAL-DI,	CON OFICIO N°000448-2024-UNHEVAL-DI, LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN REMITE LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN	EN PROCESO



RECTOR
VICERRECTOR
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ASesoría LEGAL
SECRETARÍA DE ASesoría TÉCNICA
SECRETARÍA DE ASesoría SOCIAL
SECRETARÍA DE ASesoría CULTURAL
SECRETARÍA DE ASesoría DEPORTIVA
SECRETARÍA DE ASesoría DE TALLERES
SECRETARÍA DE ASesoría DE PROGRAMAS
SECRETARÍA DE ASesoría DE DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA

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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE DOCUMENTO NOMATIVO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	REFORMULAR LA DIRECTIVA DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	01/04/2024	31/07/2024	OFICIO NRO.056- 2024- SS- UNHEVAL-NAV	CON OFICIO NRO.056- 2024- SS- UNHEVAL-NAV LA TRABAJADORA SOCIAL PRESENTA LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE SERVICIO SOCIAL, Y CON OFICIO N° 000358-2024- UNHEVAL-OGC SE DERIVA A LA OFICNA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME N°000025- 2024-UFMO.	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRONICA PODRIA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR EL USO DE HISTORIAS CLINICAS ELECTRÓNICAS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/01/2024	30/10/2024	OFICIO N° 000053-2024- UNHEVAL-UFACD	CON OFICIO N° 000053- 2024-UNHEVAL-UFACD DE FECHA EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS COMUNICA Y EVIDENCIA UN AVANCE DEL 75% RESPECTO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLÍNICAS.	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



Fecha de aprobación: 25/07/2024 05:19 PM

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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS AMBIENTES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRÍA AFECTAR SERVICIO ADECUADO	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/01/2024	30/04/2024	OFICIO N°000028-2024-UNHEVAL-UFCU	CON OFICIO N°000028-2024-UNHEVAL-UFCU DE FECHA 06/06/2024 EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR REMITE EL INFORME N°001-2024-UNHEVAL-DBU/UFCU EVIDENCIANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LOS AMBIENTES DEL COMEDOR, ADJUNTANDO FOTOGRAFÍAS.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O CONVENIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/05/2024	30/06/2024	OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS	CON OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE SE ADOPTARON LAS MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL DE SALUD PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	20/04/2024	30/06/2024	INFORME N° 000736-2024-UNHEVAL-UFEC	CON INFORME N° 000736-2024-UNHEVAL-UFEC, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ESCALAFON Y CONTROL REMITE LAS LISTA Y CONTRATOS DE PERSONA CAS Y PRACTICANTES ASIGNADOS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD EN EL PERIODO 2024.	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 97153



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PODRÍA AFECTAR EN EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/04/2024	30/04/2024	OFICIO N°000028-2024-UNHEVAL-UFCU	CON OFICIO N°000028-2024-UNHEVAL-UFCU DE FECHA 06/06/2024 EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR ADJUNTA REMITE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOBRE DE DOTACIÓN DE PERSONAL A LA UNIDAD FUNCIONAL	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PRESUPUESTO PODRÍA AFECTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPTENCIA - PRODAC	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL 2025	JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	01/05/2024	31/12/2024	OFICIO-000160-2024-UNHEVAL-UTDCPDAC	CON OFICIO-000160-2024-UNHEVAL-UTDCPDAC EL JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA COMUNICA QUE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE SU DEPENDENCIA SE FUSIONARÁN EN UNA SOLA UNIDAD QUE TENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE UNIDAD DE DEPORTE Y CULTURA, ES POR ESA RAZÓN QUE YA NO SE NOS ASIGNARÁ PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO Y QUE SE TRABAJARÁ CON EL PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES ANTES INDICADAS	NO APLICABLE



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE TUTORÍA	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA					PENDIENTE
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD PODRÍA AFECTAR LA AFUENCIA DE LOS ESTDIANTES A LOS SERVICIOS	SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	15/04/2024	18/04/2024	OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS	CON OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS DECANOS DE LA 14 FACULTADES Y LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. ASÍ MISMO COMUNICA QUE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PREVENTIVAS A CADA FACULTAD.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLORO DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	REALIZAR CONTROLES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2024	30/11/2024	INFORME N° 029-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT E INFORME N° 019-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT	CON INFORME N° 029-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT E INFORME N° 019-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA ADJUNTA LAS TABLAS DE DERIVACIONES CORRESPONDIENTE DESDE LOS MESES DE MARZO A JUNIO.	EN PROCESO



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	INEXPERIENCIA DE LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL ACCIÓN TUTORIAL	APLICAR TEST DE EVALUACIÓN PRE Y POS; Y REALIZAR TALLERES DE SOPORTE TUTORIAL A LOS DOCENTES TUTORES	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	20/03/2024	30/11/2024	INFORME N° 019-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT	CON OFICIO N° 000371-2024-UNHEVAL-DBU EN ATENCIÓN AL INFORME N° 019-2024-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-JJT SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE PRES Y POS, CONTINUANDO CON EL PROCESO EN EL CICLO II.	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE CAPACITACIÓN EN SALUD PODRÍA AFECTAR EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN	ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DIRESA Y RED DE SALUD HUANUCO	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/05/2024	30/09/2024	OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS	CON OFICIO N°000056-2024-UNHEVAL-UFS LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE HA FECHA SE HA ASISTIDO LA CAPACITACIÓN SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN PRIMEROS AUXILIOS A CARGO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA (SAMU)	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA EXISTENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FÍSICO DESACTUALIZADO	SOLICITAR A LAS FACULTADES EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	20/03/2024	30/04/2024	OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN QUE SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIOS, CUYA FUENTE DE VERIFICACIÓN SE ANEXA LOS ARCHIVOS CON LOS CUALES SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO A LAS FACULTADES.	EN PROCESO



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POCA DIFUSIÓN PODRÍA AFECTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	REALIZAR DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	15/04/2024	15/05/2024	OFICIO N° 000094-2024- UNHEVAL-UTDCPDAC	CON OFICIO N° 000094- 2024-UNHEVAL- UTDCPDAC, EL JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA REMITE LOS DOCUMENTOS : OFICIO N°065-UNHEVAL- UTDC Y PRODAC Y OFICIO N° 093-2024- UNHEVAL-UTDC Y PRODAC. SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y TALLERES CULTURALES.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN TUTORIAL DOCENTE	REALIZAR INDUCCIONES HÍBRIDAS	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	20/03/2024	05/04/2024	INFORME N° 019-2024- UNHEVAL-DBU- USU/PSIPED-JJT E INFORME N° 019-2024- UNHEVAL-DBU- USU/PSIPED-JJT	EN ATENCIÓN AL INFORME N° 019-2024- UNHEVAL-DBU- USU/PSIPED-JJT E INFORME N° 019-2024- UNHEVAL-DBU- USU/PSIPED-JJT COMUNICAN QUE SE REALIZÓ A LAS27 ESCUELAS PROFESIONALES LAS INDUCCIÓN HÍBRIDAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES TUTORES.	EN PROCESO



Código de entregable N°: 97153



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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE ATENCIÓN LIMITADA A USUARIOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	04/04/2024	15/05/2024	OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN QUE MEDIANTE LOS OFICIOS ADJUNTOS SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE DETERIORO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL.	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2024	30/06/2024	OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN QUE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL, ADJUNTADO LOS MEDIOS SUSTENTATORIOS.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE PERDIDA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	15/04/2024	15/05/2024	OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN QUE SE SOLICITÓ PERSONAL DE VIGILANCIA , Y SE ADJUNTA EL MEDIO QUE LO SUSTENTA	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE RIESGO ELECTRICO	SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2024	30/06/2024	OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101-2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS REMITIDAS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, ADJUNTADO LOS MEDIOS SUSTENTATORIOS.	IMPLEMENTADA



Código de entrega N°: 97153

RECTOR

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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA NO COBERTURAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y/O ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	15/04/2024	30/04/2024	OFICIO N° 000101-2024- UNHEVAL-UBC	CON OFICIO N° 000101- 2024-UNHEVAL-UBC COMUNICAN LA SOLICITUD DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO REMITIDAS A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, ADJUNTADO LOS MEDIOS SUSTENTATORIOS.	IMPLEMENTADA
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE EVALUACIÓN NO CONSOLIDAN LOS ENFOQUES DE EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE FORMULADORES Y EVALUADORES	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2024	31/10/2024	OFICIO N°000018-2024- UNHEVAL-UF	CON OFICIO N°000018- 2024-UNHEVAL-UF LA JEFA DE LA UNIDAD FORMULADORA COMUNICA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO TODA VEZ QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE HA REALIZADO 01 ESTUDIO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO, EL MISMO QUE SE ENCUESTRA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CADA COMPONENTE DEL ESTUDIO.	EN PROCESO



Código de entrega IV: 97153



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			
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RETRAZO EN EL PLAZO DE CONTRATO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO	REUNIÓN DE UNIDAD FORMULADORA, EVALUADORES Y CONSULTOR EL AVANCE DEL ESTUDIO ANTES DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO	UNIDAD FORMULADAORA	01/04/2024	31/10/2024	OFICIO N°000018-2024-UNHEVAL-UF	CON OFICIO N°000018-2024-UNHEVAL-UF LA JEFA DE LA UNIDAD FORMULADORA COMUNICA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO TODA VEZ QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024 SE HA REALIAZDO 01 ESTUDIO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CADA COMPONENTE DEL ESTUDIO.	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADEVERSAS COMUNICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, LO CUAL PODÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTE RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
TIEMPO LIMITADO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DESARROLLO VIRTUAL DE UN CURSO AUTOINSTRUCTIVO DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS CONFORME A LOS PLAZOS

	DIFICULTAD EN LA REMISIÓN DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	SOLICITAR PERMANENTEMENTE LA PRESENTACIÓN DE LAS DD.JJ
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DOCENTES	REMITIR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD ADJUNTANDO LOS TDR.
	INASISTENCIA DE LOS DOCENTES A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL CRUCE DE HORARIOS	COORDINAR PREVIAMENTE CON OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE FACULTADES A FIN DE EVITAR EVENTOS QUE AFECTEN LA ASISTENCIA DE LOS DOCENTES A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INCONDUCTA FUNCIONAL DEL PERSONAL DURANTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SE HAN REALIZADO CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS AREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	POSIBLES ERRORES DE CONTENIDO Y FORMA EN LOS DISEÑOS CURRICULARES PODRÍAN AFECTAR QUE SE EVALUEN OPORTUNAMENTE	SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DURANTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES
	LA POCA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EGECA PODRÍA AFECTAR LA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	SE VIENEN DESARROLLANDO REUNIONES Y CAPACITACIONES DE DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LOS EGECA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA (EGECA) DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL QUE FACILICE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIANTE	CONTRAR PERSONAL PROFESIONAL ADMINSTRATIVOS, DE SALUD Y PSICOPEDAGOGÍA
	DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRONICAS	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES PERMANENTES A LLOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRONICAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	DIFICULTAD EN LA REMISIÓN DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	SOLICITAR PERMANENTEMENTE LA PRESENTACIÓN DE LAS DD.JJ
	DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS CONFORME A LOS PLAZOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN	DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS DESCARGOS CONFORME A LOS PLAZOS
	DIFICULTAD EN LA REMISIÓN DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	SOLICITAR PERMANENTEMENTE LA PRESENTACIÓN DE LAS DD.JJ
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EQUIPO DE PROFESIONALES DE EVALUACIÓN NO CONSOLIDAN LOS ENFOQUES DE EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE FORMULADORES Y EVALUADORES
	RETRASO EN EL PLAZO DE CONTRATO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO	REUNIÓN CON LOS EVALUADORES Y CONSULTORES PARA DETERMINAR EL AVANCE DEL ESTUDIO ANTES DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	4	5	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	0	5	0	1	0	6
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	0	0	1	6	0	7
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	0	4	0	0	6
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	4	5	0	0	9
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1	3	0	0	0	4
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	8	12	1	0	22
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	1	0	1	5	0	7
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	4	3	0	7
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	2	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	2	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	2
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	2	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN	2	2
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2	2



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: COORDINADOR

Nombre y Apellidos: CARLA LIZBETH HUAMANÍ CALLUPE

DNI: 47036878