

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **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.

miércoles, 31 de enero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SOLICITAR EL DOCUMENTO QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE REGULAN LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA ENTIDAD	LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN ACTÚA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA N°002-2015-SERVIR/GPGSC APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N°101-2015-SERVIR-PE, DE ACUERDO A LO COMUNICADO POR LA OFICINA DE RR.HH CON OFICIO N°0591-2023-UNHEVAL-URH/J.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	FUNCIONARIO PERMANENTE DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	28/04/2023	31/12/2023	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO CONSTANTE Y OPORTUNO POR PARTE DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. ASÍ MISMO SE HAN REALIZADO VISITAS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SC	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EMITIR EL RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	RECURSOS HUMANOS	21/04/2023	27/06/2023	RECONOCIMIENTOS EMITIDOS	SE HAN EMITIDO LOS RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE HAN PARTICIPADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	ACTUALIZAR LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	EQUIPO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI Y RECURSOS HUMANOS	28/05/2023	30/09/2023	RESOLUCIÓN RECTORAL N 0901-2023-UNHEVAL	CON RESOLUCIÓN RECTORAL N 0901-2023-UNHEVAL SE APRUEBA LA DIRECTIVA N°001-2023UNHEVAL/SCI LINEMAIENTOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR E INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PAA	EQUIPO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/06/2023	31/12/2023	OFICIOS REMITIDOS	SE COMUNICÓ AL EL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN NUESTRA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORMAR SOBRE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	17/07/2023	31/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE COMUNIQUE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CON OFICIO N° 0154-2023-UNHEVAL-SCI SE HA REMITIDO A SECRETARÍA TÉCNICA INFORMANDO SOBRE L INCUMPLIMIENTO PERIODO 2022, POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL PAA SE COMUNICARÁ A LA SECRETARÍA TÉCNICA LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIO TÉCNICO DE PAD	01/08/2023	31/12/2023	OFICIO N° 0154-2023-UNHEVAL-SCI	NO CORRESPONDE EMITIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN TODA VEZ QUE CON OFICIO N° 0154-2023-UNHEVAL-SCI SE COMUNICA QUE VIENE CUMPLIENDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN	SECRETARÍA TECNICA DE PAD	01/08/2023	31/12/2023	OFICIO N° 0154-2023-UNHEVAL-SCI	NO CORRESPONDE EMITIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN TODA VEZ QUE CON OFICIO N° 0154-2023-UNHEVAL-SCI SE COMUNICA QUE VIENE CUMPLIENDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. ASÍ MISMO POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL PAA Y SEGUIMIENTO ANUAL DE LA ISCI SEGÚN CORRESPONDA SE COMUNICARÁ A SECRETARÍA TÉCNICA SOBRE LOS RESPONSABLES QUE NO HAN CUMPLIDO CON EL PROCESO DE ISCI.	NO APLICABLE



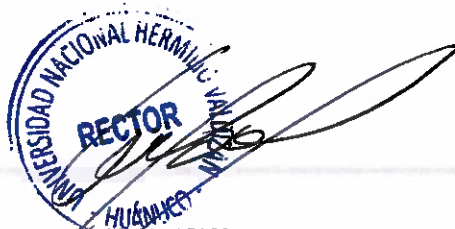
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	DIGA Y RECTORADO	01/01/2023	31/12/2023	CAPTURA DE CORREOS	DURANTE EL PERIODO 2023, POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL PAA LA COMUNICACIÓN A LOS OBLIGADOS ES DE FORMA PERMANENTE Y MENSUAL SEGÚN CORRESPONDA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	DIGA	01/01/2023	31/12/2023	REPORTES	PERIÓDICAMENTE DURANTE EL 2023 SE HAN EMITIDOS REPORTES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	RR.HH	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTACIÓN DE LAS DD.JJ DENTRO DEL PLAZO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2023	31/12/2023	COMUNICACIONES A LOS OBLIGADOS	SE REALIZÓ COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	13	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)	1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE CORRESPONDA.	LA SUPERVISIÓN SE HA REALIZADO DE MANERA CONSTANTE A TRAVÉS DEL APLICATIVO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	2. SUPERVISAR QUE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERES.	RR.HH Y EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE LA CONTRALORÍA.	LA SUPERVISIÓN SE HA REALIZADO DE MANERA CONSTANTE A TRAVÉS DEL APLICATIVO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR QUE SE HA ELABORADO LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	ERUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO SOLICITANDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE SU EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	MENSUALMENTE SE HAN REMITIDO DOCUMENTOS SOLICITANDO REMITA LAS EVIDENCIAS DEL RESULTADO DE REVISIÓN DEL RNSSC	IMPLEMENTADA



 RECTOR

EJE	N° PREGUNTA	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	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA COMUNICANDO LAS REVISIONES EN EL RNSSC	SE REALIZÓ LA CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE SE HA VERIFICADOS "ANTES" DE LA CONTRATACIÓN SI LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	OFICIOS REMITIDOS A LA UNIDAD DE RR.HH	SE REALIZADO LA VERIFICACIÓN SI LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOR O SERVIDORES A CONTRATAR NO SE ENUENTREN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	31/12/2023	INFORME N.°113-2023-UNHEVAL-RRHH	SE REALIZADO LA VERIFICACIÓN SI LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	28/04/2023	31/12/2023	IMPLEMENTADO CHECK LIST PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SE LLEVA EN UN CHECK LIST QUE SE ACTUALIZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	MEMORANDO CIRCULAR, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE DIFUNDA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE CUENTA CON UNA PÁGINA WEB EN LA QUE SE DIFUNDE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD FUNCIONAL DE ARCHIVO CENTRAL	01/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN Y EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITAL	SE HA REALIZADO ACTIVIDADES RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLES DETERIORES O PÉRDIDA	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/01/2023	26/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	CAPTURAS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS SOLICITANDO INFORMES DE LOS AVANCES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	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 UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	RESOLUCIÓN DEL PDP Y MODIFICATORIA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	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 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (REGISTROS DE PARTICIPANTES)	CON INFORME-000001-2024-UFPD COMUNICA EL CUMPLIMIENTO DEL 84% DEL ACTIVIDADES CONTENIDA EN EL PDP	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	28	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.	SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS SE REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SEGÚN PDP	OFICIOS SOLICITANDO REMITA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PDP	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	VERIFICAR QUE SE REVALUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS AÑOS ANTERIORES	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	17/04/2023	29/12/2023	MATRICES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES REEVALUADAS - PERIODO 2023	SE SOLICITO A LOS RESPONSBALES DE LOS PRODUCTOS 2023 REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	EQUIPO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	31/12/2023	OFICIOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS SOLICITANDO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 2023 Y MATRICES DE REEVALUACIÓN DE RIESGOS	CON LOS OFICIOS ADJUNTOS SE SOLICITO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. SE ADJUNTAN LAS MATRICES QUE EVIDENCIAN LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODO 2023	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	1. GESTIONAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES O TALLERES DONDE PARTICIPEN FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS	EQUIPO REPOSABLE DE LA ISCI	02/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE GESTIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN GESTIÓN DE RIESGOS	CON OFICIO N°153-2023-UNHEVAL-SCI SE SOLICITO CAPACITACIÓN EN GESTÓN DE RIESGOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	2. MONITOREAR Y PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI, OFIC. DE GEST. DE LA CALIDAD, UF DE MODERNIZACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	MATRIZ DE RIESGOS 2023	CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0956-2022-UNHEVAL, SE APRUEBA EL INVENTARIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. CON OFICIO N°323-2023-UNHEVAL-OGC REMITE EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS TOMANDO COMO BASE EL INVENTARIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0956-2022-UNHEVAL	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	2. MONITOEAR Y PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	14/04/2023	31/12/2023	OFICIO MÚLTIPLE N°006-2023-UNHEVAL-SCI Y OTROS	CON OFICIO MÚLTIPLE N°006-2023-UNHEVAL-SCI SE SOLICITO A LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODOD 2023, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS	17/04/2023	31/12/2023	MATRIZ DE RIESGOS 2023	DURANTE EL PERIODO 2023 SE HA IDENTIFICADO RIESGOS QUE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS, ASI MISMO SERAN REEVALUADOS E INCLUIDOS SEGÚN CORRESPONDA EN EL PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	SUPERVISAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL	EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2023	31/12/2023	VISTO BUENO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL IDENTIFICADOS	MEDIANTE UN ENLACE REMITIDO ADJUNTO CON OFICIO MÚLTIPLE N°006-2023-UNHEVAL-SCI SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR	EQUIPO RESPONSABLE DE LA ISCI	01/05/2023	31/12/2023	VERIFICACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	ACTIVIDAD QUE SE MONITOREA DE FORMA MENSUAL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO,	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTOS COMUNICANDO LAS FISCALIZACIONES POSTERIORES DURANTE EL PERIODO 2023.	IMPLEMENTADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL HUÁNUCO
RECTOR
[Firma]

EJE	N° PREGUNTA	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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	REMITIR AL ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE MONITOREO DE AOP Y RECTORADO	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS CON LOS QUE SE REMITE LAS EVIDENCIAS DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	AREPORTE EMITIDOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SGD), SOBRE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS AL ORGANO DE CONTROL INTERNO COMUNICANDO LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS EN LO DIVERSOS INFORMES DE CONTROL.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE MONITOREO DE AOP Y RECTORADO	01/05/2023	31/12/2023	RESUMEN IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REPORTE EMITIDOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SGD), SOBRE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS COMUNICAR LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS EN LO DIVERSOS INFORMES DE CONTROL.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	49	LA ENTIDAD NO 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.	REVISAR Y REMITIR LAS EVIDENCIAS REMITIDAS SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADES EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	RECTORADO	02/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEEN EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y LOS PERIODOS EN LOS QUE FUERON IMPLEMENTADOS	CON INFORME N°001-2024-2-0207-SR, INFORME N°002-2024-2-0207-SR, INFORME N°026-2023-2-0207-SR E INFORME N°031-2023-2-0207-SR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO COMUNICA EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL COMUNICADOS, EN LOS QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE SE VIENE ADOPTAPDO LAS ACCIONES Y COMUNICANDO SU IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTADA

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDEA
RECTOR
[Signature]

EJE	N° PREGUNTA	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 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A - UNHEVAL GUANUCO - MOYATA	49	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	RECTORADO	12/01/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE SOLICITA EVIDENCIAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	REPORTE EMITIDOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SGD), SOBRE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS COMUNICAR LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS EN LO DIVERSOS INFORMES DE CONTROL.	IMPLEMENTADA

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDEZ
RECTOR



EJE	N° PREGUNTA	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			
	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR LAS EVIDENCIAS REMITIDAS SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADES EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	RECTORADO	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS CON LOS QUE REMITE LA EVIDECNIAS QUE CORRIGEN LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS	REPORTE DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SGD), SOBRE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS COMUNICAR LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS EN LO DIVERSOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL O SEGÚN SEA EL CASO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	RECTORADO	02/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS O REGISTROS QUE MUESTRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LOS PLAZOS EN QUE FUERON ESTABLECIDOS	REPORTES EMITIDOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SGD), SOBRE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS COMUNICAR LOS AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS EN LO DIVERSOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A SU CARGO	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS CON LOS QUE SE SOLICITA EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A SU CARGO	AOFICIOS EMITIDOS SOLICITANDO EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL 2023	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A SU CARGO	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL REQUERIMIENTO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA	OFICIOS EMITIDOS SOLICITANDO EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL 2023	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	29/12/2023	OFICIOS SOLICITANDO EVALUEN SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	CON LOS OFICIOS ADJUNTOS SE SOLICITO REALICEN LA EVALUACIÓN DE SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	29/12/2023	MATRICES DE ANALISIS - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	POSTERIOR A LA REMISIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, SE SOLICITO A LOS RESPONSABLES REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS, DE LAS CUALES EL 100% MENCIONA QUE FUE ADECUADO Y HA PERMITIDO SUPERAR Y MEJORAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.	IMPLEMENTADA



RECTOR

EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	MATRICES DE ANALISIS	POSTERIOR A LA REMISIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, SE SOLICITO A LOS RESPONSABLES REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS, DE LAS CUALES EL 100% MENCIONA QUE FUE ADECUADO Y HA PERMITIDO SUPERAR Y MEJORAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/05/2023	29/12/2023	MATRICES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2023	SE APLICO EL INSTRUMENTO "MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES" PARA REEVALUAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, DE LOS CUALES SE EVIDENCIA QUE EXISTEN RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	63	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO RESPONSABLE DE ISCI	01/01/2023	29/12/2023	MATRICES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES REEVALUADAS PERIODO 2023	SE LOGRO REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PERIODO 2023, EN LOS QUE SE VERIFICA QUE EXISTEN RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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 UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/05/2023	31/12/2023	OFICIOS REMITIDOS SOLICITANDO LA REEVALUACIÓN DE SUS RIESGOS 2023	ACON LOS OFICIOS ADJUNTOS SE SOLICITO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODO 2023 EN LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
62877	PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CORRE RIESGO DE NO LLEGAR A EJECUTARSE, INCUMPLIENDO LAS METAS Y OBJETIVOS	1. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES TOMA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	DURANTE EL PERIODO 2023 NO SE REALIZARON	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
 62877	POR CONTRATA	DE LAS OBRA	ACCIONES PARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, A FIN DE EVITAR GASTOS GENERALES A LA ENTIDAD.					SUSPENSIONES DE LAS OBRAS EN CURSO, SE ADJUNTA INFORME N°036-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI, POR CUAL LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA NO APLICA, CUYA CONDICIÓN ES CORRECTIVAS PREVIA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.	
	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 LIQUIDADOS	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI INFORME N. 018-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°018- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UE, INFORME N°020- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI E INFORME N°001-2024-UNHEVAL- DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE PERIODICAMENTE SE HAN REMITIDO COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE CONTRATO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI INFORME N. 018-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°018- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI, INFORME N°020-2023-UNHEVAL- DIGA-J-UEI E INFORME N°001-2024- UNHEVAL-DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE SE APROBARON LAS LIQUIDACIONES FIANCIERAS, ASGURANDO QUE LOS SUPERVISORES CUENTEN CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL IDÓNEA	IMPLEMENTADA
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI (6) INFORME N. 018-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI (1)	ACON INFORME N°018-2023-UNHEVAL- DIGA-J-UE, INFORME N°020-2023-UNHEVAL- DIGA-J-UEI E INFORME N°001-2024- UNHEVAL-DIGA-J- UEIEL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE SE APROBARON LAS LIQUIDACIONES FIANCIERAS, ASGURANDO QUE LOS SUPERVISRES CUENTEN CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL IDONEA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI INFORME N. 018-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°020- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI, INFORME N°036-2023-UNHEVAL- DIGA-J-UEI E INFORME N°001-2024- UNHEVAL-DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE LA REVISIÓN Y CORROBORACIÓN SE REALIZAN CORRECTAMENTE.	IMPLEMENTADA
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	"CON INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI, INFORME N°036-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°001- 2024-UNHEVAL-DIGA- J-UEI EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE, SI SOLAMENTE SI LA PRESTACIÓN REQUIERE ADICIONAL SE SOLICITA DIPSONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ADJUNTA EVIDENCIA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS QUE LO HAN REQUERIDO."	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°001- 2024-UNHEVAL-DIGA- J-UEI EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA QUE DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA EL 2023 SE ADJUNTA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE UNA OBRA.	IMPLEMENTADA
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°020- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI E INFORME N°036-2023-UNHEVAL- DIGA-J-UEI, EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA EVIDENCIA QUE LAS CONSULTAS SE ABSUELVEN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°020- 2023-UNHEVAL-DIGA- J-UEI, EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE A TARVÉS DEL PERSONAL TÉCNICO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO CON INFORME N°036-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI COMUNICA QUE EL RIESGOS ES MATERIALIZADO, POR LO QUE SE COMUNICA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD MÁXIMA.	IMPLEMENTADA
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023- UNHEVAL-DIGA-J-UEI	"DURANTE EL PERIODO 2023 SE ELABORÓ UN (01) EXPDIENTE TÉCNICO, CONTANDO CON UN SUPERVISOR CALIFICADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ELEBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SON REQUISITOS DEL PERFIL DEL SUPERVISOR ."	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62877	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	ACON INFORME N°036-2023-UNHEVAL-DIGA-J-UEI COMUNICA QUE EL SUPERVISOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EMITE SUS INFORMES DENTRO DE LOS PLAZOS EN ATENCIÓN A LOS ENTREGABLES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS.	IMPLEMENTADA
62877	PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	4. RESOLUCION DE CONTRATO.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N°020-2023-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	CON INFORME N°020-2023-UNHEVAL-DIGA-J-UEI, EL JEFE DE LA UNIDA EJECUTORA COMUNICA QUE A TRAVÉS DEL PERSONAL TÉCNICO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS.	IMPLEMENTADA
62856	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO VIRTUAL N° 065-2023 -UNHEVAL-DAYS-UFGLMAB (1) OFICIO VIRTUAL N° 080-UNHEVAL- INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS UGD SCI 05.07.2023	ADJUNTA DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS. CON OFICIO VIRTUAL N° 170-2023 -UNHEVAL-DAYS-UFGLMAB SE ADJUNTAN LAS CARTAS DE COMPROMISO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62856	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	29/12/2023	CON OFICIO VIRTUAL N° 196-2023 -UNHEVAL-DAYS-UFGD/LMAB LA UNIDAD FUNCIONAL ADJUNTA UN DIPLOMA QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN EL USO DE CÓDIGO QR.	DA CON OFICIO VIRTUAL N° 196-2023 - UNHEVAL-DAYS-UFGD/LMAB LA UNIDAD FUNCIONAL ADJUNTA UN DIPLOMA QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN EL USO DE CÓDIGO QR.	IMPLEMENTADA
62856	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO VIRTUAL N° 065-2023 -UNHEVAL-DAYS-UFGD/LMAB OFICIO VIRTUAL N° 080-UNHEVAL- INFORME DE RIESGOS IDENTIFICADOS UGD SCI 05.07.2023	CON OFICIO VIRTUAL N° 126-2023 - UNHEVAL-DAYS-UFGD/LMAB, LA COORDINADORA COMUNICA LAS FECHAS EN LAS QUE SE HAN REALIZADO LAS SENSIBILIZACIONES SOBRE EL USO DE LOS INSTRUMENTOS, ASÍ MISMO ADJUNTA LOS REPORTES DE MONITOREO DEL USO DEL INSTRUMENTO	IMPLEMENTADA
62853	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N.°0401-2023-UNHEVAL-DI ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN EN LAS CARRERAS PROFESIONALES CON CONFORMIDAD, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTA ACTIVIDAD ES PERMANENTE Y SE CONTINUARÁ REALIZANDO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62853	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N.0401-2023- UNHEVAL-DI CRONOGRAMA	SE ESTABLECIO EL CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS CONVOCATORIAS Y SE DEBE DE MANTENER EN CONSTANTE MONITOREO PARA EL SU CORRECTO CUMPLIMIENTO.	IMPLEMENTADA
	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N° 0001-2023- UNHEVAL-DI	SE REMITIÓ LA LISTA DE PRODUCTOS DISPONIBLES SEGÚN CLASIFICADORES CON CONFORMIDAD	IMPLEMENTADA
62853	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N.0401-2023- UNHEVAL-DI DOCUMENTOS DE RECORDATORIOS DE PLAZO	SE EMITIERON CORRECTAMENTE LOS MENSAJES RECORDATORIOS SOBRE LOS PLAZOS	IMPLEMENTADA
62853	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N° 0001-2023- UNHEVAL-DI	SE LLEVA UN REGISTRO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, ESTA ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE QUE SE MANTENDRA EN MONITOREO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62865	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N° 034-2023- TALLERES DE DEPORTES OFICIO 075-2023- UNIDAD CULTURAL	CON INFORME N°19-2023- UNHEVAL/VRACAD-DBU LA DIRECTORA DE LA BIENESTAR UNIVERSITARIO COMUNICA QUE DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SE LOGRÓ REUBICAR LOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES.	IMPLEMENTADA
62865	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO 075-2023- UNIDAD CULTURAL OFICIO N° 034-2023- TALLERES DE DEPORTES	CON INFORME N°001-2022-UNHEVAL-UTYPDAC-JU COMUNICA QUE SE GESTIONO LA MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LOS TALLERES, EVITÁNDOSE EL CRUCE DE HORARIOS	IMPLEMENTADA
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	EXISTENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FÍSICO DESACTUALIZADO	SOLICITAR A LAS FACULTADES EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/01/2023	27/06/2023	OFICIOS 571-2023- UNHEVAL	CON OFICIO N°000063-2023- UNHEVAL-UBC SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONSOLIDADO EN EL CUADRO DE NECESIDADES 2023.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
	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 PERMANENTES	UNIDAD DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVO	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO 075-2023-UNIDAD CULTURAL OFICIO N° 034-2023-TALLERES DE DEPORTES	CON INFORME N°19-2023-UNHEVAL/VRACAD-DBU LA DIRECTORA DE LA BIENESTAR UNIVERSITARIO COMUNICA QUE SE HA GESTIONADO LA DOTACIÓN DE PERSONAL CAS, SIN EMBARGO CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES SE TIENE CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES TALLERES.	IMPLEMENTADA

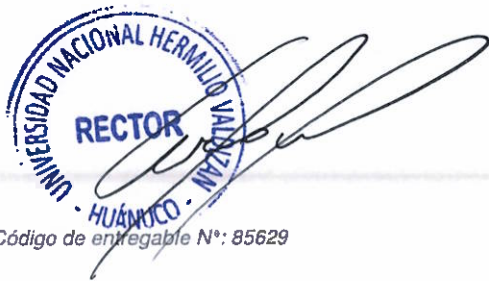


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALE S COMPLEMENTA RIOS	OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS INFORMATICOS	ELABORAR EL PLAN DE RENOVACION DE EQUIPAMIENTO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/01/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL	ACON OFICIO N°000096-2023- UNHEVAL-UBC EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL REMITE EL PLAN DE RENOVACIÓN DE TI	IMPLEMENTADA
	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALE S COMPLEMENTA RIOS	POSIBILIDAD DE ATENCIÓN LIMITADA A USUARIOS	* REASIGNACION DE FUNCIONES AL PERSONAL DISPONIBLE Y SOLICITAR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALISTA.	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/01/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL.	CON LA ORDEN DE SERVICIO N°0000868 SE CONTRATO PARA EL SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL	IMPLEMENTADA
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALE S COMPLEMENTA RIOS	POSIBILIDAD DE DETERIORO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/03/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL.	ACON OFICIO-000058- 2023-UBC SE REITERA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA, SIN EMBARGO QUE HABIÉNDOSE REALIZADO EL SEGUIMIENTO SE VERIFICÓ QUE POR TEMAS PRESUPUESTARIOS SE ATENDERÁ EL 2024.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALE S COMPLEMENTA RIOS	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	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL.	CON OFICIO N°000096-2023- UNHEVAL-UBC EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL COMUNICA EL ESTADO ACTIVO DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL.	IMPLEMENTADA
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALE S COMPLEMENTA RIOS	POSIBILIDAD DE PERDIDA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL.	CON OFICIO N°000096-2023- UNHEVAL-UBC EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL ASIGNA LAS FUNCIONES A LA SERVIDORA LINDA CARHUANCHO CORI. LAS LABORES DE CONTROL DE ACCESO A LA BIBLIOTECA CENTRAL.	IMPLEMENTADA




CÓD. PRODUCTO	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			
	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N.º 008 INFORME RIESGOS IDENTIFICADOS	CON INFORME VIRTUAL N° 008-2023- UNHEVAL-DAYSA- UFGCEIE-C SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N°0273- 2023-UNHEVAL, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N°001- 2023-UNHEVAL- VRACAD-DAYSA "PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULOS, PROYECTOS FORMATIVOS, SÍLABOS DE CURSOS POR COMPETENCIAS&QU OT;	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 85629



CÓD. PRODUCTO	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			
62854	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 VIRTUAL N° 017-2023- UNHEVAL- DAYSA-UFGCEIE-C	CON INFORME VIRTUAL N° 017-2023- UNHEVAL- DAYSA- UFGCEIE- C LA UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE COMUNICA Y REMITE EVIDENCIA SOBRE LA CAPACITACIÓN TITULADA "DIRECCIONA MIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DISEÑO (REDISEÑO) CURRICULAR Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA A LOS EQUIPOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA (EGECA) DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNHEVAL.	IMPLEMENTADA
62854	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	OFICIO N°001-2021- UNHEVAL-UFGCIE	CON OFICIO N°001-2021-UNHEVAL- UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL REMITE 03 CONSTANCIAS DE APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62854	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME N° 009 INFORME AVANCE ENERO-JUNIO SCI	CON INFORME VIRTUAL N° 017-2023-UNHEVAL-DAYSA-UFGCEIE-C LA UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE COMUNICA Y ADJUNTA SOBRE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2023 QUE TIENEN POR OBJETIVO ACOMPAÑAR A LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE SUS DISEÑOS CURRICULARES.	IMPLEMENTADA
62866	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME 010 IMPL. MED CONTROL 2023- SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA INFORME 014 IMPL. MED CONTROL 2023 A JUNIO- PSICOPEDAGOGIA	CON INFORME N°014-2023-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-BHRG EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA COMUNICA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN LLEVADAS A CABO DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DE SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA 2023 APROBADO CON RESOLUCIÓN N°028-2023-VRACAD-UNHEVAL	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62866	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME 010 IMPL. MED CONTROL 2023- SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA INFORME 014 IMPL. MED CONTROL 2023 A JUNIO- PSICOPEDAGOGIA	CON INFORME N°014-2023-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-BHRG EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA ADJUNTA LAS FOTOGRAFÍAS Y REGISTROS DE ASISTENCIA DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN	IMPLEMENTADA
62866	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	01/01/2023	27/06/2023	INFORME 010 IMPL. MED CONTROL 2023- SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA INFORME 014 IMPL. MED CONTROL 2023 A JUNIO- PSICOPEDAGOGIA	DA CON INFORME N°014-2023-UNHEVAL-DBU-USU/PSIPED-BHRG EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA ADJUNTA LOS REGISTROS DE ENTREVISTA Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTADA
62864	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N°102-2023-UNHEVAL-DBU-UFCU	CON OFICIO N°008-2023-CONSORCIO "C &R" COMUNICÓ QUE CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62864	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N°102-2023- UNHEVAL-DBU-UFCU	DAON OFICIO N°088- 2023-UNHEVAL- DBU/UFCU, SE SOLICITÓ EL CONTRATO CAS DE UN PROFESIONAL NUTRICIONISTA EN HUMANA PARA EL PERIODO 2024.	IMPLEMENTADA
62864	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	01/03/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL. (2)	CON OFICIO N°00215- 2023-UNHEVAL-UFS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE PARTICIPÓ EN 02 CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
62864	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	01/03/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL.	CON OFICIO N°00215- 2023-UNHEVAL-UFS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE SE CONTRATÓ BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 02 LICENCIADAS EN ENFERMERÍA.	IMPLEMENTADA
62864	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD	SERVICIO DE SOFTWARE O SOPORTE TECNOLOGICO EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD QUE GESTIONE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/01/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL. (3)	CON OFICIO N°00215- 2023-UNHEVAL-UFS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA QUE SE CUENTA CON UN SISTEMA DE REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS (TEMPORAL)	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62864	5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	INTERNET INESTABLE	SOLICITAR SERVICIO DE INTERNET CABLEADO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/03/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023- UNHEVAL	CON INFORME N°000008-2023- UNHEVAL-UFS SE ADJUNTA LA ORDEN DE SERVICIO N°0001060 POR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL CENTRO MÉDICO.	IMPLEMENTADA
62864	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 PRESUPUESTO ANUAL	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N°102-2023- UNHEVAL-DBU-UFCU	CON OFICIO N°203- 2023-UNHEVAL- DBU_UFCU ADJUNTA LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO "; INCREMENTANDO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR UN TOTAL DE 1668 BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62864	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO 605-2023-SCI	CON INFORME N°027- 2023-UNHEVAL- DBU/UFS/PSICO/CVD LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA LA HABILITACIÓN DE UN EQUIPO (IMPRESORA) Y SE CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS	IMPLEMENTADA
62864	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO 605-2023-SCI	CON OFICIO N°1097- 2023- UNHEVAL_VRACAD- DBU LA DIRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO COMUNICA QUE EL PRESENTE REGLAMENTO SE ENCUENTRA EN "PROCESO&Q UOT; POR QUE ESTA A LA ESPERA DE LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NO IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	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			
	0005863: 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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO 605-2023-SCI	CON OFICIO N°1097- 2023- UNHEVAL_VRACAD- DBU LA DIRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO REMITE EL INFORME N°036-2023-UNHEVAL- DBU/UFS/J/CVD EN EL QUE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD COMUNICA SOBRE LAS COORDINACIONES CON EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO DE RECIBIR EL APOYO DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO PARA EL DESARROLLO DE SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PERSONAL NO AUTORIZADO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON OFICIO DIGITAL Nº 012-2023-UNHEVAL-INFORMATICA EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA LA ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°0000554 POR EL CONCEPTO DE ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	IMPLEMENTADA
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON OFICIO DIGITAL Nº 012-2023-UNHEVAL-INFORMATICA EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ADJUNTA LA ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°0000554 POR EL CONCEPTO DE ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ALTA VARIACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	01/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON RESOLUCION RECTORAL N° 0582-2023UNHEVAL SE RENUEVA EL CONTRATO DE VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRE ELLOS LOS PROGRAMADORES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS.	IMPLEMENTADA
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON RESOLUCION RECTORAL N° 0582-2023UNHEVAL SE RENUEVA EL CONTRATO DE VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRE ELLOS LOS PROGRAMADORES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS.	IMPLEMENTADA


 UNIVERSIDAD NACIONAL HEREDITARIA
 HUÁNUCO
 RECTOR
 HUÁNUCO

CÓD. PRODUCTO	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			
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010- 2023-UNHEVAL- INFORMATICA	CON INFORME N°000096-2023- UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SUSTENTA Y ADJUNTA LAS EVIDENCIAS SOBRE LAS GESTIONES PARA LAS CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	IMPLEMENTADA
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON LOS POZOS A TIERRA VIGENTES.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010- 2023-UNHEVAL- INFORMATICA	CON INFORME N°000096-2023- UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS COMUNICA QUE LOS POZOS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OPERATIVOS ADJUNTANDO EL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZOS A TIERRA.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010-2023-UNHEVAL-INFORMATICA	CON OFICIO DIGITAL N°010-2023-UNHEVAL-INFORMATICA EL TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA LA LISTA GENERAL EN LA QUE SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL TÉCNICO	IMPLEMENTADA
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N 0046-2023-UNHEVAL-USG-J	CON RESOLUCIÓN RECTORAL N°0802-2023-UNHEVAL Y RESOLUCIÓN RECTORAL N°0729-2023-UNHEVAL SE APROBARON 07 PLAN DE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DESASTRE NATURAL COMO TERREMOTO O INUNDACIÓN	SEÑALIZACIÓN ADECUADA. Y PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO N 0046-2023-UNHEVAL-USG-J	"CON OFICIO N°046-2023-UNHEVAL-USG/J EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMUNICA QUE CON RESOLUCIÓN RECTORAL N°0385-2023-UNHEVAL SE CONFORMA EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. ASÍ MISMO CON FECHA 31/05/2023 SE LOGRÓ REALIZAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL INDECI, SEGÚN LO DETALLADO EN EL OFICIO N	IMPLEMENTADA
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON RESOLUCION RECTORAL N° 0582-2023UNHEVAL SE RENUEVA EL CONTRATO DE VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRE ELLOS LOS PROGRAMADORES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS.	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 013-2023-INFORMATICA[F]	CON OFICIO DIGITAL N°013-2023-UNHEVAL-INFORMATICA SE ADJUNTA LAS EL REPORTE DE OPINIONES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE TI REALIZADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS	IMPLEMENTADA
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON INFORME N°000036-2023-UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SOLICITA LA COMPRA DE SWITCH PARA RED Y CON CONTRATO N° 020-2023-UNHEVAL SE HACE EL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA RED DE ACCESO DE DATOS PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	CON INFORME N°00180-2023-UNHEVAL-OTI EL TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA LAS ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°0000075 Y ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°0000241.	IMPLEMENTADA
62855	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	01/05/2023	30/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010-2023-UNHEVAL-INFORMATICA	CON INFORME N°000096-2023-UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SUSTENTA Y ADJUNTA LAS EVIDENCIAS SOBRE LAS GESTIONES PARA LAS CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA OPERATIVIDAD DE LOS POZOS A TIERRA	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	DA CON OFICIO DIGITAL N° 012-2023-UNHEVAL-INFORMATICA EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMUNICA QUE LAS CONDICIONES DEL CABLEADO SON ÓPTIMAS NO SUSCEPTIBLES A DAÑOS. POR LO TANTO LA MEDIDA DE CONTROL NO SE MATERIALIZO	IMPLEMENTADA
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F]	SE GESTIONO CORRECTAMENTE LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS MÁS ANTIGUOS, MEDIANTE EL CONTRATO Y LAS ÓRDENES DE COMPRA ADJUNTADAS.	IMPLEMENTADA
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIOS 467-2023-UNHEVAL OFICIO N° 232-2023-TRANSPORTE	CON OFICIO N°232-2023-C-UFT/D.B.U LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE SE ADJUNTA LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA QUE PERMITEN REALIZAR LAS COTIZACIONES OPORTUNAMENTE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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	01/03/2023	31/07/2023	DOCUMENTO CON EL CUAL SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO	CON OFICIO N°422-2023/UFMPAEU/UNHEVAL EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMUNICA QUE SE REALIZÓ A CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA, ADEMÁS DE LA CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	IMPLEMENTADA

AL DE ADMINISTRACION

DIRECTORA

OGA - UNHEVAL

IO - HUÁNUCO



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 012-2023-INFORMATICA[F] (3)	CON INFORME N°00180-2023-UNHEVAL-OTI EL TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMUNICA QUE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS SE VIENE EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	IMPLEMENTADA
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 013-2023-INFORMATICA[F] (2)	"CON OFICIO DIGIT 013-2023-INFORMÁTICA EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMUNICA QUE SE GESTIONÓ LA PERMANENCIA DEL PERSONAL CAS. SE ADJUNTA EL OFICIO N°000612-2023-UNHEVAL -OTI Y OFICIO N°000613-2023-UNHEVAL -OTI COMO EVIDENCIA."	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGIT 013-2023-INFORMATICA[F]	CON OFICIO DIGITAL N° 013-2023-UNHEVAL-INFORMATICA EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N°0474-2023-UNHEVAL, QUE APRUEBA EL "USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN", EL MISMO QUE TIENE POR OBJETIVO NORMAR E USO DE TI PARA QUE SEAN UTILIZADOS DE MANERA EFICIENTE Y RESPONSABLE	IMPLEMENTADA


 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN
 FACULTAD DE EDUCACIÓN
 HUÁNUCO

CÓD. PRODUCTO	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			
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RIESGO DE DEMORA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIEN O SERVICIO	OBVIAR LA UNIÓN DE REQUERIMIENTOS POR FAMILIA, SEGÚN SIGA	JEFE DE UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	20/05/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N.º0130-2023-JUCLI-UNHEVAL	CON OFICIO DIGITAL N°0130-2023-JUCLI-UNHEVAL Y OFICIO DIGITAL N°0327-2023-JUCLI-UNHEVAL, SE ADJUNTA EL ANEXO N°05 DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y SETIEMBRE EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE SE OBIARON LA UNIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR FAMILIA SEGÚN SIGA.	IMPLEMENTADA
62855	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	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N°0130-2023-JUCLI-UNHEVAL PROGRAMA DE HORARIOS	OFICIO DIGITAL N°0327-2023-JUCLI-UNHEVAL LA JEFA DE LA UNIDAD CENTRAL DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, REMITE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA Y FICHAS DE ATENCIÓN PARA PODER OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES	IMPLEMENTADA



 RECTOR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUÁNUCO

 Código de entregable N.º: 85629

CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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	01/01/2023	26/06/2023	OFICIO N°422-2023-UFMPAEU-UNHEVAL	CON OFICIO N°422-2023/UFMPAEU/UNHEVAL EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMUNICA QUE SE REALIZÓ A CONTRATACIÓN DE 03 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.	IMPLEMENTADA
62855	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SOBRECARGA DE TENSIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2023	27/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010-2023-UNHEVAL-INFORMATICA	CON INFORME N°000096-2023-UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SUSTENTA Y ADJUNTA LAS EVIDENCIAS SOBRE LAS GESTIONES PARA LAS CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 85629



CÓD. PRODUCTO	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			
62855	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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/05/2023	30/06/2023	OFICIO DIGITAL N.010- 2023-UNHEVAL- INFORMATICA	CON INFORME N°000096-2023- UNHEVAL-UFTS EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS COMUNICA QUE LOS POZOS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OPERATIVOS ADJUNTANDO EL INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZOS A TIERRA.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	SE ESTA COORDINANDO CON LAS ÁREAS , COMISIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE QUE AL TERMINO DEL AÑO AL CURSO SE IDENTIFIQUEN LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS.
DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	SE VIENE COORDINANDO CON LAS ÁREAS , COMISIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE QUE AL TERMINO DEL AÑO AL CURSO SE IDENTIFIQUEN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA DE ACUERDO AL MAPA DE PROCESOS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------



Código de entrega/N°: 85629

5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	NO CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO Y CAPACITADO ES UN PROBLEMA LATENTE.	TENER PERSONAL ESPECIALIZADO ADECUADAMENTE CAPACITADO.
	SE DEBE COTIZAR REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS Y NO REPUESTOS ALTERNATIVOS, CON LA VARIACION CONSTANTE DE PRECIOS ES NECESARIO ADQUIRIR REPUESTOS ORIGINALES POR QUE PRESENTAN MAYOR DURACIÓN.	EL COTIZADOR DE ABASTECIMIENTOS DEBE PEDIR APOYO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES PARA QUE EL MÉCANICO APOYE EN LA COTIZACIÓN DE LOS REPUESTOS ORIGINALES PARA ADQUIRIR
	EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRINCIPALMENTE DEL CENTRO DE DATOS TIENE UN COSTO SIGNIFICATIVO POR LO QUE CONSEGUIR RECURSOS SE CONSTITUYE EN UN OBSTÁCULO A SALVAR.	REALIZAR GESTIONES DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
	FALTA DE REVISIÓN DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS, REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DEL MERCADO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	REALIZAR REVISIÓN EXHAUSTIVA DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS, REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DEL MERCADO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
	LOS DOCENTES QUE REALIZAN PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN LOS LABORATORIOS DE LA UNHEVAL, NO CUENTAN AL INICIO DE CADA SEMESTRE CON LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS SEGÚN PROGRAMA QUE SE DEBERIA DE TENER, LOS CUALES SON LOS QUE SE DESARROLLARAN DURANTE EL SEMESTRE EN SUS HORAS PRÁCTICAS, LO CUAL CAUSA UN DESEQUILIBRIO EN LA ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA EJECUCIÓN DE HORAS PRÁCTICAS SEPARADAS POR LABORATORIO DE LA UNHEVAL, ASI MISMO NO LOGREN TERMINAR EL OBJETO DE CADA PRÁCTICA.	DEBERÍA DE SER OBLIGATORIO PARA CADA DOCENTE USUARIO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNHEVAL, PRESENTAR AL INICIO DE DE CADA SEMESTRE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS SEGÚN PROGRAMA DE PRÁCTICAS A REALIZAR, DE MANERA QUE SE TRABAJE ORDENADAMENTE.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTA POR PARTE DE LOS PROYECTISTAS.	REITERACION HASTA UN MAXIMO DE 02 VECES Y EN CASO NO SE TENGA RESPUESTA LA ENTIDAD EMITE SU PRONUNCIAMIENTO.
	PRESENTACION DE ENTREGABLE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR PARTE DE LOS CONSULTORES	APLICACION DE PENALIDADES EN MERITO A LOS CONTRATOS Y BASES CORRESPONDIENTES.
5005860: GESTION CURRICULAR	LA CARGA DOCENTE EN SUS DIVERSAS ACTIVIDADES LECTIVAS Y NO LECTIVAS HACEN QUE LOS DOCENTES NO CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES.	ELABORAR DIRECTIVAS CUYOS PROCEDIMIENTOS TENGAN MAYOR EFICACIA PARA LA SIMPLIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES. ELABORAR GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES.
	FALTA DE PERSONAL ADECUADO PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES	AUMENTO DE NÚMERO DE HORAS EN LA CARGA NO LECTIVA PARA LOS MIEMBROS DEL EGECA. ESTABLECER INCENTIVOS PARA OTORGAR A LOS MIEMBROS DEL EGECA POR METAS CUMPLIDAS.
5005862: APOYO ACADEMICO	NO SE LOGRA OBTENER LA CONVOCATORIA DE LOS ESTUDIANTES AL 100% DEL RIESGO ACADÉMICO POR SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LABORALES Y PERSONALES	EL SIGUIENTE SEMESTRE EL SERVICIO LOGRARA IDENTIFICAR LA CONVOCATORIA DE LOS ESTUDIANTES PARA PODER LOGRAR APLICAR EL PLAN INFORMATIVO.
	NO SE HA LOGRADO LAS REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES TUTORES AL 100%, YA QUE POR SUS DIVERSAS ACTIVIDADES, SUS HORARIOS SE CRUZAN, MUCHOS DE ELLOS TIENEN DIVERSAS RESPONSABILIDADES EN SUS ESCUELAS PROFESIONALES.	EL SIGUIENTE SEMESTRE SE CONTINUARÁ CON LAS REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN, ESPERANDO LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y DOCENTES TUTORES EN UN MAYOR PORCENTAJE.
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE DIFUSION DE LAS CAPACITACIONES DENTRO DE MUESTRA JURISDICCION PARA EL PERSONAL DE SALUD	IMPLEMENTACION DE CANALES DE COMUNICACION ENTRE LAS REDES DE SALUD Y UNIVERSIDAD .

	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD.	SE HA GESTIONADO PARA EL PRÓXIMO AÑO PARA EL CONTRATO CAS DE UN LICENCIADO EN ENFERMERIA.
	NO HAY PRESUPUESTO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN EXTERNA	SE HA COORDINADO CON EL NUTRICIONISTA CONTRATADO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA QUE REALICE CAPACITACIÓN PERIÓDICA AL PERSONAL QUE MANIPULA ALIMENTOS, TANTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO COMO DE LOS CAFETINES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA; A PARTIR DEL MES DE AGOSTO.
	NO SE CUENTA CON UN PROFESIONAL EN NUTRICIÓN A TIEMPO COMPLETO.	SE HA GESTIONADO PARA EL PRÓXIMO AÑO PARA EL CONTRATO CAS DE UN NUTRICIONISTA, SEGÚN OFICIO N° 088-2023-UNHEVAL-DBU/UFCU DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	LAS AUTORIDADES DE LA GRAN MAYORIA DE LAS FACULTADES HACEN CASO OMISO A LAS SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA RENOVACION DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO.	GESTION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMAS DE LIBROS ELECTRONICOS.
	NO ATENCION AL REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE ACCESO	SE CONTRATO UN PERSONAL PARA APOYAR EN LA ATENCION DE USUARIOS.
	NO ATENCION/RESPUESTA A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	DE MANERA REITERADA SE SOLICITÓ A LA DIRECCION GENERAL EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	EL RIESGO DE QUE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO SE EJECUTEN DE MANERA OPORTUNA.	LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HA DETERMINADO , QUE LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SE LLEVEN A CABO CON ANTICIPACIÓN, ES DECIR UN AÑO ANTES, PARA QUE LA EJECUCIÓN SE REALICE DESDE EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.
	NO TOMAN CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS , BASES, PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	BRINDAR ORIENTACIÓN A DOCENTE Y ESTUDIANTES, RESPECTO A LOS ALCANCES, REQUISITOS, EVALUACIÓN Y OTROS DE LAS CONVOCATORIAS.
	DESCONOCIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES DE GASTO CUANDO ELABORAN SU REQUERIMIENTO	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CLASIFICADORES DE GASTO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. ACTUALMENTE SE BRINDA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS GANADORES, SIN EMBARGO ES NECESARIO ACOMPAÑARLO DURANTE EL PROCESO.
	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN.	VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE, Y ENVÍO DE MENSAJES RECORDATORIOS A LOS INVESTIGADORES RESPONSABLE.
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DIVERSAS ACTIVIDADES NO LECTIVAS, PROGRAMADAS A NIVEL INSTITUCIONAL.	FACILIDADES A LOS DOCENTES Y JUSTIFICACIÓN PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS ENCARGADOS DEL DIPLOMADO.
	DIVERSAS ESCUELAS TIENEN GRAN NÚMERO DE DOCENTES NOMBRADOS, CÓMO ES EL CASO DE EDUCACIÓN DIFICULTANDO EN SU TOTALIDAD LA EVALUACIÓN.	REUNIONES CON DIRECTORES DE ESCUELAS, PARA APOYO AL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE.



CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEASURAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	0	2	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	15	0	0	0	15
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5005862: APOYO ACADEMICO	3	0	0	0	3
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	12	0	0	0	12
5005860: GESTION CURRICULAR	4	0	0	0	4
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	9	1	0	0	10
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	26	0	0	0	26
5005786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE:	10	0	0	0	10
5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS:	5	0	0	0	5
5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	3	0	0	0	3

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

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

5005862: APOYO ACADEMICO	2	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADAS POR CONTRATA	2	2
5005860: GESTION CURRICULAR	2	2
5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4	4
5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	5	5
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	3	3
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	4	4
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT

DNI: 22468221



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