

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** 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 CARLA LIZBETH HUAMANÍ CALLUPE.

martes, 21 de mayo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	REALIZAR MAYOR DIFUSIÓN SOBRE LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	31/10/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN REALIZADA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DOCENTES	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	27/02/2024	15/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA QUE SE REALIZÓ LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEBIDO AL DESINTERES	EMITIR CARTAS DE COMPROMISO E INFORMES PERMANENTES DIRIGIDOS AL JEFE INMEDIATO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	30/04/2024	20/05/2024	CARTAS DE COMPROMISO	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEBIDO AL DESINTERES	EMITIR INFORMES PERMANENTES DIRIGIDOS AL JEFE INMEDIATO SOBRE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	31/05/2024	15/06/2024	INFORMES DERIVADOS AL JEFE INMEDIATO	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL CRUCE DE HORARIOS	COORDINAR CON OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES A FIN DE EVITAR EVENTOS QUE AFECTEN LA ASISTENCIA DE LOS DOCENTES A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	20/04/2024	31/08/2024	DOCUMENTOS QUE COMUNIQUEN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES SOBRE LA PROGRAMACIÓN, A FIN DE EVITAR FUTUROS CRUCES DE HORARIOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA EXISTIR USO INADECUADO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	SENSIBILIZAR SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS MATERIALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	15/05/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	CAÍDA DE RAYO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE DATOS DE LA UNHEVAL	REVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y CORRECTA CALIBRACIÓN DE LOS POZOS DE TIERRA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	ESTACIÓN DE TRABAJO CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFICIENTES Y NO ADECUADAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	EXPLICAR AL ÁREA USUARIA QUE DEBE MEJORAR SUS EQUIPOS.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	FALTA DE PERSONAL PODRÍA AFECTAR EL ESTADO DE LOS AMBIENTES	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INADECUADA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES EN DONDE SE DESPLEGARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS MÁS ANTIGUOS	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INCONDUCTA FUNCIONAL DEL PERSONAL DURANTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SENSIBILIZACIÓN CON EL PERSONAL DE OTI SOBRE LA IMPORTANCIA Y LA CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	INESTABILIDAD LABORAL DEL EQUIPO DE TRABAJO Y BAJA REMUNERACIÓN.	GESTIONAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL Y LA MEJORA EN SU REMUNERACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	POCO COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL HUMANO QUE VA A UTILIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	SENSIBILIZACIONES AL PERSONAL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO RESPECTIVO DE SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	USO INADECUADO DE LOS MATAERIALES DE LIMPIEZA Y EPP QUE PODRÍA AFECTAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE ELLOS	SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	30/06/2024	MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	FALTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR QUE EL DISEÑO CURRICULAR SE REALICE OPORTUNAMENTE	Y SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DURANTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ALINEADO AL MODELO EDUCATIVO Y A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, DE ACREDITACIÓN Y LICENCIAMIENTO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	30/04/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIAN LOS SEGUIGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EGECA PODRÍA AFECTAR LA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	REUNIR A LOS MIEMBROS DE LOS EGECA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA (EGECA) DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	30/04/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIAN LAS REUNIONES REALIZADAS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EGECA PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR	SENSIBILIZAR A LOS DOCENTES MIEMBROS DEL EGECA Y REALIZAR REUNIONES PERMANENTES CON DOCENTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES QUE VIENEN ACTUALIZANDO SU DISEÑO CURRICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	30/04/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA A LOS EGECA	



Código de entregable N°: 92458



Fecha de aprobación: 24/05/2024 05:18 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	POSIBLES ERRORES DE CONTENIDO Y FORMA EN LOS DISEÑOS CURRICULARES PODRÍAN AFECTAR QUE SE EVALUEN OPORTUNAMENTE	ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS DIRECTIVAS Y/O GUÍAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DISEÑO CURRICULAR Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	01/09/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITA SU APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAMA
RECTOR
H. VALDIVIA

Código de entregable N°: 92458

Página 4 de 11

Fecha de aprobación: 21/08/2024 05:18 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAMA
UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTEGRAL E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
-HUÁNUCO-
[Firma]

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCA EL COSTO REAL DEL CONTRATO DE OBRA	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTO DE INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCAN LOS COSTOS REALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	



 RECTOR

Código de entregable N°: 92458



 UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCA EL COSTO REAL DEL CONTRATO DE OBRA	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCAN LOS COSTOS REALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS PODRÍA OCASIONAR APLICACIONES DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA U OTRAS PENALIDADES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PERMANENTE DE LOS PLAZOS DE CADA ENTREGABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACION INCOMPLETA	REMITIR FORMATOS DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDA	SOLICITAR AL AREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PAGOS FUERA DE PLAZO PODRÍA GENERAR FUTUROS RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1234, 1245 Y 1246 DEL CÓDIGO CIVIL.	SOLICITAR PERMANENTEMENTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	27/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	PARTIDAS EJECUTADAS NO COINCIDEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/ ADICIONALES DE OBRA	CARTAS DIRIGIDAS AL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR SOLICITANDO LOS PLANOS DE REPLANTEO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	30/08/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCA EL COSTO REAL DEL CONTRATO DE OBRA	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR DE REHABILITACIÓN	QUE NO SE ESTABLEZCAN LOS COSTOS REALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.	EL PERFIL DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DEBE CONSIDERAR QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LIQUIDACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/05/2024	30/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	CRUCE DE HORARIO PODRÍA AFECTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	GESTIONAR LA ADECUACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	01/05/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LOS HORARIOS	



Código de entregable N°: 92458



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DEMORAS EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GRADO Y PUBLICACIÓN DE LAS TESIS	COORDINAR CHARLAS ORIENTADAS A LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO, EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	24/07/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS CHARLAS REALIZADAS	EL SEGUIMIENTO SE REALIZARÁ EN DOS OPORTUNIDADES, PRIMERO; DEL 24/07/2024 AL 25/11/2024 Y EL SEGUNDO; DEL 26/07/2024 AL 29/11/2024
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE DOCUMENTO NOMATIVO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	REFORMULAR LA DIRECTIVA DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	01/04/2024	31/07/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRONICA PODRÍA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTAR EL USO DE HISTORIAS CLINICAS ELECTRÓNICAS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/01/2024	30/04/2024	MANUAL DE USUARIO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS AMBIENTES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRÍA AFECTAR SERVICIO ADECUADO	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/01/2024	30/04/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O CONVENIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/05/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA GESTIÓN DE CONTRATO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O CONVENIOS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL DE SALUD PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	20/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL TOTAL DE PERSONAL DE SALUD CONTRATADO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PODRÍA AFECTAR EN EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	UNIDAD FUNCIONAL DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PRESUPUESTO PODRÍA AFECTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - PRODAC	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL 2025	JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE EVIDENCIA LA GESTION LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE TUTORÍA	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/08/2024	30/08/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL REQUERIMIENTO REALIZADO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PROMOCION Y PREVENION DE LA SALUD PODRÍA AFECTAR LA AFUENCIA DE LOS ESTDIANTES A LOS SERVICIOS	SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	15/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	REALIZAR CONTROLES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL RESUMEN DE LAS DERIVACIONES Y ESTADO DEL SISTEMA LOS REGISTROS DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	INEXPERIENCIA DE LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL ACCIÓN TUTORIAL	APLICAR TEST DE EVALUACIÓN PRE Y POS; Y REALIZAR TALLERES DE SOPORTE TUTORIAL A LOS DOCENTES TUTORES	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	20/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA APLICACIÓN DE LOS TEST DE EVALUACIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE CAPACITACIÓN EN SALUD PODRÍA AFECTAR EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN	ASISTIR A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DIRESA Y RED DE SALUD HUANUCO	UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD	01/05/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA LA DIRESA Y RED DE SALUD HUANUCO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA EXISTENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FÍSICO DESACTUALIZADO	SOLICITAR A LAS FACULTADES EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	20/03/2024	30/04/2024	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POCA DIFUSIÓN PODRÍA AFECTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	REALIZAR DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES	JEFE DE LA UNIDAD DE TALLERES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA	15/04/2024	15/05/2024	DOCUMENTO DE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN TUTORIAL DOCENTE	REALIZAR INDUCCIONES HIBRIDAS	SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	20/03/2024	05/04/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL DESARROLLO DE LAS INDUCCIÓN TUTORIAL DOCENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE ATENCIÓN LIMITADA A USUARIOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	04/04/2024	15/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE PERSONAL	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE DETERIORO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL.	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL PABELLÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE PERDIDA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICOS	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	15/04/2024	15/05/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE PERSONAL	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE RIESGO ELECTRICO	SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/05/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA NO COBERTURAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y/O ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	15/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA GESTIÓN DE CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y/O ADMINISTRATIVO	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE EVALUACIÓN NO CONSOLIDAN LOS ENFOQUES DE EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE INVIERTE.PE	COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE FORMULADORES Y EVALUADORES	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE ENFOQUE DE EVALUACIÓN	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RETRAZO EN EL PLAZO DE CONTRATO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO	REUNIÓN DE UNIDAD FORMULADORA, EVALUADORES Y CONSULTOR EL AVANCE DEL ESTUDIO ANTES DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO	UNIDAD FORMULADAORA	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL TRABAJO DE COORDINACIÓN	



Código de entregable N°: 92458





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL
WEYDERT

DNI: 22468221



V°B° del Funcionario/a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: COORDINADOR

Nombre y Apellidos: CARLA LIZBETH HUAMANÍ CALLUPE

DNI: 47036878