

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2025** 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.

miércoles, 30 de julio de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE

PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

HUANUCO - HUANUCO - PILLCO MARCA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD AFUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD 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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	REPORTE DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO ABRIL-JUNIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	UNIDAD FUCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1.1 DIFUSIÓN I TRIMESTRE Y 1.2 DIFUSIÓN II TRIMESTRE	SE VIENE REALIZANDO LA DIFUSIÓN DE MANERA TRIMESTRAL COMUNICANDO LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO 2024 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1.1 DIFUSIÓN I TRIMESTRE Y 1.2 DIFUSIÓN II TRIMESTRE	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE MANERA TRIMESTRAL COMUNICANDO LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO 2024 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0256-2025-UNHEVAL Y RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0447-2025-UNHEVAL	CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0256-2025-UNHEVAL SE APRUEBA EL PDP Y CON LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0447-2025-UNHEVAL SE MODIFICA LA MATRIZ	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	01/05/2025	30/06/2025	DIUSIÓN PDP	CON EL OFICIO CIRCULAR N°000407-2025-UNHEVAL-SG Y OFICIO CIRCULAR N°000707-2025-UNHEVAL-SG SE REALIZA LA DIFUSIÓN DEL PDP A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, ASI MISMO CON OFICIO N°000017-2025-UNHEVAL-UFDP SE SOLICITA A LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL LA DIFUSIÓN.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0447-2025-UNHEVAL	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SE DETERMINO LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP), APROBADO CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0447-2025-UNHEVAL	EN PROCESO


UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL HUMANIZANDO LA EDUCACIÓN

LICENCIADOR
 Firmado digitalmente por
 BOCANGEL WEYDERT Guillermo
 Augusto FAU 20172383531 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.07.2025 10:50:15 -05:00


UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL HUMANIZANDO LA EDUCACIÓN

LICENCIADOR
 Firmado digitalmente por HUAMANI
 CALLUPE Carla Lizbeth FAU
 20172383531 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.07.2025 10:24:24 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	EVALUACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PDP	CON OFICIO N°000187-2025-UNHEVAL-UFCIII SE COMUNIC A A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EL INICIO DE LA VISITA DE CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PDP, DETERMINANDOSE OPORTUNIDADES DE MEJORA A FIN DE CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PDP.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO PERSONAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME-000009-2025-UNHEVAL-UFDP, INFORME-000009-2025-UNHEVAL-UFDP Y DIFUSIÓN	CON INFORME-000009-2025-UNHEVAL-UFDP COMUNICA LA APROBACIÓN DEL PDP, ASI COMO LA MODIFICACIÓN, ASÍ MISMO SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS COMO LA ELABORACIÓN DE LOS TDR Y DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR	SE CUENTA CON UNA 2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR EN EL QUE SE EVIDENCIA LA LISTA Y LOS PLANES DE ACCIÓN REMITIDOS DENTRO DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR	SE CUENTA CON UNA 2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR EN EL QUE SE EVIDENCIA LA LISTA Y LOS PLANES DE ACCIÓN REMITIDOS DENTRO DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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 RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.	01/04/2025	30/06/2025	2.5 REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE HA REMITIDO INFORMACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVABCES Y ACCIONES POR ADOPTAR EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR Y 2.5 REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE HA REMITIDO INFORMACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVABCES Y ACCIONES POR ADOPTAR EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS EN LOS INFORMES DE	EN PROCESO



Firmado digitalmente por HUAMANI

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO 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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR	SE CUENTA CON 2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR EN EL QUE SE EVIDENCIA LA LISTA Y LOS PLANES DE ACCIÓN REMITIDOS DENTRO DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	30/06/2025	2.5 REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE HA REMITIDO INFORMACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES Y ACCIONES POR ADOPTAR EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.5 REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE HA REMITIDO INFORMACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES Y ACCIONES POR ADOPTAR EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS EN LOS INFORMES DE	EN PROCESO



Firmado digitalmente por HUAMANI CALLUPE Carla Lizbeth FAU 2024.02.23



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:50:50 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:24:52 -05:00

Fecha de aprobación: 30/07/2025 10:22 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR	SE CUENTA CON 2.1. LISTA Y ESTADO CONTROL POSTERIOR EN EL QUE SE EVIDENCIA LA LISTA Y LOS PLANES DE ACCIÓN REMITIDOS DENTRO DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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 LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS SITUACIONES ADVERSAS	01/04/2025	30/06/2025	2.4. REPORTE DE INFORMACIÓN REMITIDA	SE TIENE UN REPORTE DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL OCI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE COMUNICANDO LOS AVANCES E IMPELEMENTACION ES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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 AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	2.4. REPORTE DE INFORMACIÓN REMITIDA	SE TIENE UN REPORTE DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL OCI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE COMUNICANDO LOS AVANCES E IMPELEMENTACION ES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	EN PROCESO



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:51:02 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:24:59 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL 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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1.1 LISTADO CONTROL SIMULTÁNEO	SE TIENE UN LISTA ENUMERADA DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y DERIVAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1.1 LISTADO CONTROL SIMULTÁNEO Y 2.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SE TIENE UN LISTA ENUMERADA DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, Y UN REPORTE RESPECTO AL AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEHRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1.1 LISTADO CONTROL SIMULTÁNEO	SE TIENE UN LISTA ENUMERADA DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:51:56 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:25:08 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	MV62.01 Y REGISTRO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025	SE CUENTA CON UN REGISTRO DE RESPONSABLES Y COLABORADORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) - PERIODO 2025 Y PLANES DE ACCIÓN	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	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 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	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	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/06/2025	MV63.01 Y CHECK LIST_CONTROL 2025	SE CUENTA CON UN REGISTRO DE RESPONSABLES Y COLABORADORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL	IMPLEMENTADA



UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL HERBERT FUEROA - HUAMANI



UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL HERBERT FUEROA - HUAMANI

CONTROLADO
por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
120172383531 hald
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:25:17 -05:00

LICENCIADA

PLANES DE ACCIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL BIMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL					PENDIENTE



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:26:18 -05:00

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	IDENTIFICAR LAS FACULTADES CON MENOR ÍNDICE DE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI (PAGINA 1 AL 13)	CON OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI LA DIRECTORA DE	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		PARTICIPACIÓN Y REMITIR INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS BENEFICIOS					INVESTIGACIÓN COMUNICA SOBRE LOS RESULTADOS FAVORABLES OBTENIDOS, ADJUNTAN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN APLICADOS. POR LO TANTO, LA MEDIDA DE CONTROL ESTA IMPLEMENTADA.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DOCENTES	INFORMAR AL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSBALE DE LA ATENCIÓN DE LOS REQUIMIENTOS, PRECISANDO LOS PLAZOS EN LOS QUE FUERON PRESENTADOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI (PAGINA 10)	CON OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN EN EL QUE SE EVIDENCIA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS, EN ATENCIÓN AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES APROBADOS CON RESOLUCIÓN N°123-2025-UNHEVAL-VRI. POR LO TANTO, LA MEDIDA DE CONTROL ESTA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:52:27 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:26:36 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	COORDINAR Y DERIVAR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FACULTADES EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A FIN DE EVITAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN PARALELO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO-000230-2025-UNHEVAL-UFGD, OFICIO-000162-2025-UNHEVAL-UFGD Y OFICIO CIRCULAR-000019-2025-UNHEVAL-DASA	CON OFICIO N° 000230-2025-UNHEVAL-UFGD EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCENTE, COMUNICA QUE SE SOLICITÓ QUE MEDIANTE OFICIO CIRCULAR SE COMUNICÓ LOS DÍAS DE CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO ¿GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN TUTORÍA DOCENTE UNIVERSITARIO¿, CON EL OBJETIVO DE EVITAR CRUCES CON OTROS EVENTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y FACULTADES. EN TAL SENTIDO EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL ES IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	USO INADECUADO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	SENSIBILIZAR A LOS PARTICIPANTES, REMITIENDO CORREOS SOBRE EL USO DE ADECUADO DE LOS MATERIALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI (PAGINA 11AL 13)	CON OFICIO N° 000427-2025-UNHEVAL-DI LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN EN EL QUE SE EVIDENCIA MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN LOS QUE REFERENCIAN EL USO ADECUADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ADQUIERE PARA EL	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:52:38 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:26:48 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	USO INADECUADO DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EPP QUE PODRÍA AFECTAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE ELLOS	IMPLEMENTAR REGISTROS DEL USO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y EPP, ASI COMO SU DISTRIBUCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD	01/04/2025	30/06/2025	REGISTROS	CON OFICIO N°000385-2025-UNHEVAL-UFMPAEU, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DERIVA EL INFORME DEL RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DEL AREA DE LIMPIEZA EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE EL CONTROL DE MATERIALES SE LLEVA DE FORMA MANUAL.	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	USO INADECUADO DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EPP QUE PODRÍA AFECTAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE ELLOS	RELIZAR SUPERVISIONES AL USO DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE ACUERO A LOS REGISTROS DE DISTRIBUCIÓN REALIZADO	UNIDAD FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD					PENDIENTE



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:53:02 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:26:55 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	FALTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR QUE EL DISEÑO CURRICULAR SE REALICE OPORTUNAMENTE	FORMULAR PLANES DE TRABAJO EN EL QUE DE DETERMINEN LAS ACCIONES Y PLAZOS MÁXIMOS PARA CADA ENTREGABLE	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE, INFORME N° 00002-2025-UNHEVAL-UFGCIE Y SOLICITUD DE PLAN DE TRABAJO	CON INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COMUNICA QUE SE HA DERIVADO OFICIOS SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL EGECA. DICHO PLAN DEBE AJUSTARSE A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA Y CONTEMPLAR LA FORMULACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR CORRESPONDIENTE. CON INFORME N° 00002-2025-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA ADJUNTA LOS PALNES DE TRABAJO FROMULADOS POR LOS EGECAS. POR LO TANTO, LA MEDIDA DE CONTROL SE CONSIDERA IMPLEMENTA.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EGECA PODRÍA AFECTAR LA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	CAPACITAR PERMANENTEMENTE A LOS MIEMBROS DE LOS EGECA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COMUNICA QUE, SE HAN DESARROLLADO REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EGECA.	IMPLEMENTADA
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EGECA PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR	IMPLEMENTAR LA FIRMA DE CARTAS DE COMPROMISOS PARA DOCENTES MIEMBROS DEL EGECA RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	04/06/2025	30/06/2025	INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COMUNICA QUE, LA MEDIDA DE CONTROL NO APLICA, YA QUE LA UNIDAD FUNCIONAL BRINDA ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS MIEMBROS DEL EGECA EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA PROFESIONAL Y SE	NO APLICABLE



UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
LICENCIADA



UNHEVAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
LICENCIADA

Finalizado digitalmente por HUAMANI CALLOPE Calle Libeth FAU 29172383531 hard
Monto: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:14 -05:00



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:53:17 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:14 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	POSIBLES ERRORES DE CONTENIDO Y FORMAR EN LOS DISEÑOS CURRICULARES PODRÍAN AFECTAR QUE SE EVALUEN OPORTUNAMENTE	REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE Y OFICIO MÚLTIPLE N° 000057-2025-UNHEVAL-UFGCIE	CON INFORME N° 00001-2025-UNHEVAL-UFGCIE EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA, COMUNICA QUE, CON OFICIO MÚLTIPLE N° 000057-2025-UNHEVAL-UFGCIE SE REMITIÓ TODAS LAS DIRECCIONES DE ESCUELAS PROFESIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, ENCONTRÁNDOSE TAMBIÉN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCENTE PARA QUE PUEDAN ACCEDER LA DIRECTIVA N.º 001-2025-UNHEVAL/DAYSÁ	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:53:27 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:23 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL ENTIDAD PODRÍA PRESENTAR LAS VALORIZACIONES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD SOBRE ¿GESTIÓN DE VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE "	REMITIR RECORDATORIO A LOS SUPERVISORES SOBRE LOS PLAZOS PARA REGISTRAR LAS VALORIZACIONES EN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025- UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_MAYO, ANEXO B_MAYO Y ANEXO C_MAYO; INFORME N°020-2025-UNHEVAL- DIGA-J-UEI, ANEXO A_JUNIO, ANEXO B_JUNIO Y ANEXO C_JUNIO	CON INFORME N°011- 2025-UNHEVAL-DIGA-J- UEI E INFORME N°020 2025-UNHEVAL-DIGA-J- UEI EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA COMUNICAN QUE RESPECTO A ENERO A JUNIO, SE VIENE REMITIENDO DOCUMENTOS RECORDATORIOS OBRE LOS PLAZOS PARA REGISTRAR LAS VALORIZACIONES EN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE.	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGO DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACIÓN 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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025- UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_MAYO, ANEXO B_MAYO Y ANEXO C_MAYO; INFORME N°020-2025-UNHEVAL- DIGA-J-UEI, ANEXO A_JUNIO, ANEXO B_JUNIO Y ANEXO C_JUNIO	CON INFORME N°011- 2025-UNHEVAL-DIGA-J- UEI E INFORME N°020 2025-UNHEVAL-DIGA-J- UEI EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA COMUNICAN QUE RESPECTO A ENERO A JUNIO, SE VIENE CUMPLIENDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA SOBRE PERMANENCIA DE LOS ESPECIALISTA SEGÚN CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PARTIDAS EMITIDAS EN EL MES	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:53:36 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:37 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS	SOLICITAR AL ÁREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_MAYO, ANEXO B_MAYO Y ANEXO C_MAYO; INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_JUNIO, ANEXO B_JUNIO Y ANEXO C_JUNIO	CON INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020 2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA COMUNICAN QUE RESPECTO A ENERO A JUNIO, SE HAN EMITIDOS OPORTUNAMENTE. LAS SUSCRIPCIONES DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIDIOCIDAD.	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN	PERSONAL CLAVE PODRÍA ESTAR DESEMPEÑÁNDOSE EN MÁS DE UNA OBRA GENERANDO INCONGRUENCIAS CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	REALIZAR SUPERVISIONES PERMANENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_MAYO, ANEXO B_MAYO Y ANEXO C_MAYO; INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI, ANEXO A_JUNIO, ANEXO B_JUNIO Y ANEXO C_JUNIO	CON INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020 2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA COMUNICAN QUE RESPECTO A ENERO A JUNIO, SE VIENE REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LAS CINCO (05) OBRAS EN EJECUCIÓN	IMPLEMENTADA
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	EL ENTIDAD PODRÍA PRESENTAR LAS VALORIZACIONES FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD SOBRE ¿GESTIÓN DE VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -SEACE	REMITIR RECORDATORIO A LOS SUPERVISORES SOBRE LOS PLAZOS PARA REGISTRAR LAS VALORIZACIONES EN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	DE ACUERDO AL INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI SE COMUNICA QUE NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO DE	NO APLICABLE



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:53:46 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Elizabeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:44 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	PAGO DE VALORIZACIÓN CON DOCUMENTACIÓN 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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	DE ACUERDO AL INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI SE COMUNICA QUE NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO DE INVERSION IOARR DE OPTIMIZACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	PAGOS FRACCIONADOS EMITIDOS SIN SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS	SOLICITAR AL ÁREA ENCARGADA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR CAMBIO DE PERIODICIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UE E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	DE ACUERDO AL INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI COMUNICA QUE NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO DE INVERSION IOARR DE OPTIMIZACIÓN	NO APLICABLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	PERSONAL CLAVE PODRÍA ESTAR DESEMPEÑÁNDOSE EN MÁS DE UNA OBRA GENERANDO INCONGRUENCIAS CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	REALIZAR SUPERVISIONES PERMANENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI	DE ACUERDO AL INFORME N°011-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI E INFORME N°020-2025-UNHEVAL-DIGA-J-UEI COMUNICA QUE NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO DE INVERSION IOARR DE OPTIMIZACIÓN	NO APLICABLE



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 30.07.2025 10:53:56 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:27:53 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DEMORAS EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GRADO Y PUBLICACIÓN DE LAS TESIS	COMUNICAR A LAS FACULTADES SOBRE LOS REQUISITOS PARA GRADOS Y TITULOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, Y SOLICITAR QUE DICHA INFORMACIÓN SEA VISIBLE Y DIFUNDIDA A TRAVES DE SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000585-2025- UNHEVAL-DI Y ANEXOS	CON OFICIO N° 000585- 2025-UNHEVAL-DI LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN EVIDENCIAS LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DIRIGIDOS A LAS FACULTADES SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD	SOLICITAR A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INCLUSIÓN EN EL PDP SOBRE CAPACITACIONES EN SALUD	UNIDAD DE SALUD	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N°000140-2025- UNHEVAL-US Y OFICIO N°000213-2025- UNHEVAL-US	CON OFICIO N°000140- 2025-UNHEVAL-US EL JEFE (E) DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNICA QUE SE LA REALIZADO EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE; SIN EMBARGO SE CONSIDERA PERTINENTE QUE EL ÁREA USUARIA REALICE EL SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD PRESENTADA. CON OFICIO N°000213- 2025-UNHEVAL-US EL JEFE (E) DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNICA QUE SE HA DESARROLLADO LA CAPACITACIÓN EN "LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" Firmado digitalmente por TANUE, Liza 20172383531 hard del documento Fecha: 30.07.2025 10:28:02 -05:00 J. PROCESO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD	SOLICITAR A LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA ASIGNACIÓN O INCREMENTO DE RECURSOS PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE SALUD	UNIDAD DE SALUD				PENDIENTE	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE PROFESIONALES PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE TUTORÍA	REALIZAR CONTROLES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000012-2025-UNHEVAL-UFPS Y ANEXO 01	IMPLEMENTADA	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLORO DE LAS TUTORIAS INDIVIDUALES Y DERIVACIONES INDIVIDUALES	APLICAR TEST DE EVALUACIÓN PRE Y POS; Y REALIZAR TALLERES DE SOPORTE TUTORIAL A LOS DOCENTES TUTORES	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000012-2025-UNHEVAL-UFPS Y ANEXO 01	IMPLEMENTADA	



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:54:20 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:28:12 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	INEXPERIENCIA DE LOS DOCENTES TUTORES PODRÍA AFECTAR EL ACCIÓN TUTORIAL	REALIZAR INDUCCIONES HIBRIDAS	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000012-2025-UNHEVAL-UFPS Y ANEXO 01	CON INFORME N° 000012-2025-UNHEVAL-UFPS LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PSICOPEDAGOGIA EVIDENCIA QUE SE VIENEN EFECTUANDO INDUCCIONES HÍBRIDAS A LOS DOCENTES A FIN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES EN LA LABOR TUTOR	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA EXISTENCIA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FÍSICO DESACTUALIZADO	CAPACITAR A LAS FACULTADES SOBRE EL PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS A CONSIDERAR PARA SOLICITAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO-000114-2025-UNHEVAL -UB Y ADJUNTOS	CON OFICIO-000114-2025-UNHEVAL -UB LA JEFA DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA ADJUNTA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE “REQUERIMIENT O BIBLIOGRÁFICO”; EN EL QUE ADEMÁS IMPLEMENTO UNA FICHA DE REQUERIMIENTO QUE PERMITE PLASMAR LAS NECESIDADES A LAS ÁREAS USUARIAS. POR LO TANTO, LA MEDIDA DE CONTROL ESTA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:54:32 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:28:22 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PERSONAL DEL SALUD PODRÍA FACILITAR ACCESO A LOS SERVICIOS, SIN CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD Y PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE SALUD SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ATENCIÓN, ASI COMO LAS CONSECUENCIAS A SU INCUMPLIMIENTO	UNIDAD DE SALUD	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N°000140-2025-UNHEVAL-US, OFICIO N°000213-2025-UNHEVAL-US Y EVIDENCIA	CON OFICIO N°000140-2025-UNHEVAL-US EL JEFE (E) DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNICA QUE SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES SOBRE TRABAJO EN EQUIPO, CRITERIOS DE ATENCIÓN Y LA CONSECUENCIA DE SU INCUMPLIMIENTO. CON OFICIO N°000213-2025-UNHEVAL-US EL JEFE (E) DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNICA QUE SE HA DESARROLLADO ACTIVIDADES SOBRE MANEJO DE DETECCIÓN Y MANEJO DE TRANSTORNOS EFECTIVOS, ENTRE OTROS. POR LO TANTO, LA MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA


 Firmado digitalmente por
 BOCANGEL WEYDERT Guillermo
 Augusto FAU 20172383531 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.07.2025 10:54:42 -05:00


 Firmado digitalmente por HUAMANÍ
 CALLUPE Carla Lizbeth FAU
 20172383531 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.07.2025 10:28:34 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PERSONAL PODRÍA HACER USO INDEBIDO INFORMACIÓN DE LAS ATENCIONES	SENSIBILIZAR AL PERSONAL DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA SOBRE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 000012- 2025-UNHEVAL-UFPS Y ANEXO 01	CON INFORME N° 000012-2025-UNHEVAL- UFPS LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PSICOPEDAGOGIA COMUNICA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN BRINDADA POR EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO UNIVERSITARIO	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:54:53 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:28:43 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE CORTE CIRCUITO	SOLICITAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N°000097-2025-UNHEVAL-UB Y OFICIO N°000161-2025-UNHEVAL-UB	CON OFICIO N°000097-2025-UNHEVAL-UB, SE SOLICITÓ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DE LA BIBLIOTECA; SIN EMBARGO ES IMPORTANTE QUE EL ÁREA SOLICITANTE REALICE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. CON OFICIO N°000161-2025-UNHEVAL-UB LA JEFA DE LOA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL COMUNICA QUE A LA FECHA SE HA REALIZADO EN UN AVANCE DEL 98% DEL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PISO.	IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:55:05 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:28:51 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	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	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000029-2025-UNHEVAL-UF, OFICIO N° 000035-2025-UNHEVAL-UF Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0382-2025-DIGAUNHEVAL	CON OFICIO N° 000029-2025-UNHEVAL-UF Y OFICIO N° 000035-2025-UNHEVAL-UF, LA JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA COMUNICA QUE SE TIENE UN PROYECTO EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN Y SE VIENEN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIONES	IMPLEMENTADA
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RETRAZO EN EL PLAZO DE CONTRATO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO	REUNIÓN DE UNIDAD FORMULADORA, EVALUADORES Y CONSULTOR SOBRE EL AVANCE DEL ESTUDIO ANTES DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO	UNIDAD FORMULADORA	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000029-2025-UNHEVAL-UF, INFORME DE TALLER DE INVOLUCRADOS Y LISTA DE PARTICIPANTES	CON OFICIO N° 000029-2025-UNHEVAL-UF, LA JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA COMUNICA Y EVIDENCIA SOBRE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DESARROLLADAS CON LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO.	IMPLEMENTADA


Firmado digitalmente por
BORGAN GEL WEYDERT Guillermo
20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:55:17 -05:00


Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:29:03 -05:00

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALGUNOS COLABORADORES PODRÍAN PERCIBIR LAS MEDIDAS DE CONTROL COMO EXIGENCIAS ADICIONALES O CAMBIOS QUE GENERAN INCERTIDUMBRE RESPECTO A SUS FUNCIONES HABITUALES.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS EQUIPOS DESDE LAS ETAPAS INICIALES DEL PROCESO RESALTANDO LOS BENEFICIOS INSTITUCIONALES Y COMUNICANDO LOS RECONOCIMIENTOS A SU ESFUERZO Y COMPROMISO
ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN NO ESTAR PLENAMENTE FAMILIARIZADOS CON LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, O NO PERCIBEN AÚN SU VALOR COMO HERRAMIENTAS CLAVE PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES.	REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIONES PERIÓDICAS SOBRE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	SE HA OBSERVADO QUE LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS O ADMINISTRATIVOS IMPACTA NEGATIVAMENTE EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE.	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, INFORMANDO DE MANERA FORMAL Y DOCUMENTADA A LOS JEFES INMEDIATOS SOBRE LAS DEMORAS, INCLUYENDO LOS PLAZOS EN LOS QUE LOS REQUERIMIENTOS FUERON TRAMITADOS. ESTO PERMITIRÁ ADOPTAR CORRECTIVOS Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA.
	LA SUPERPOSICIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PODRÍA GENERAR INASISTENCIA POR PARTE DE LOS DOCENTES A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PREVISTOS, AFECTANDO LOS ESFUERZOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	ESTABLECER UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EFECTIVA REMITIENDO CON ANTELACIÓN EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, A FIN DE EVITAR CONFLICTOS DE AGENDA Y ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DOCENTE.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO A LOS DOCENTES TUTORES COMPROMETE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TUTORÍA UNIVERSITARIA.	IMPLEMENTAR TALLERES DE FORTALECIMIENTO TUTORIAL, PARA ASEGURAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE EN LOS TUTORES Y BRINDAR SOPORTE DURANTE SU LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES.
	LA FALTA DE INFORMACIÓN CLARA Y ACCESIBLE SOBRE LOS REQUISITOS PARA GRADOS Y TÍTULOS PUEDE GENERAR RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS TESIS.	USO DE MATERIAL INFORMATIVO QUE DIFUNDA LOS REQUISITOS VIGENTES A FIN DE AGILIZAR LOS PROCESOS Y REDUCIR OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	ERRORES O RETRASOS DURANTE LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR.	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PERSONALIZAS A CADA ESCUELA PROFESIONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS Y NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES.
	DIFUCULTAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO	REMITIR UNA ESTRUCTURA SOBRE LOS PLANES DE TRABAJO , EN LOS CUALES SE ESTABLEZCAN DE FORMA CLARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, LOS RESPONSABLES Y LOS PLAZOS MÁXIMOS PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS, A FIN DE ASEGURAR UN MONITOREO EFECTIVO DEL PROCESO CURRICULAR.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	APLICACIÓN DE REGISTROS FISICOS LIMITA UN CONTROL ADECUADO DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EPP, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE ESTOS INSUMOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO, AFECTANDO LA SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD INSTITUCIONALES.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTROS QUE PERMITA DOCUMENTAR DE MANERA SISTEMÁTICA EL USO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EPP. ESTA HERRAMIENTA FACILITARÁ LA TRAZABILIDAD, EL CONTROL DEL STOCK Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN EVIDENCIA.
	EL EMPLEO INADECUADO O EXCESIVO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL PODRÍA GENERAR UN DESBALANCE EN SU DISPONIBILIDAD Y AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES OPERATIVAS.	REALIZAR SUPERVISIONES PERIÓDICAS Y FOCALIZADAS EN EL USO DE ESTOS MATERIALES, CONTRASTANDO LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS REGISTROS DE DISTRIBUCIÓN CON LAS CONDICIONES REALES EN CAMPO. ESTAS ACCIONES PERMITIRÁN IDENTIFICAR DESVIACIONES, PROMOVER EL USO RESPONSABLE Y REFORZAR LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA Y CONTROL.

PROYECTOS DE INVERSIÓN	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL REGISTRO DE VALORIZACIONES DE OBRA EN EL SEACE	ESTABLECER UN MECANISMO FORMAL DE RECORDATORIOS PERIÓDICOS DIRIGIDOS A LOS SUPERVISORES DE OBRA, ENFATIZANDO LAS FECHAS LÍMITE ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y EVITAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
	LA ASIGNACIÓN SIMULTÁNEA DE PERSONAL RESPONSABLE PARA LA SUPERVISIÓN PODRÍA AFECTAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EFECTIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.	ESTABLECER CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y CRUZAR INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA VERIFICAR LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL DEL PERSONAL CLAVE.
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	POSIBLES INCUMPLIMIENTO SOBRE LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN	CONVOCAR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO ANTICIPADO ENTRE LA UNIDAD FORMULADORA, EL EQUIPO EVALUADOR Y EL CONSULTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR POSIBLES CUELLOS DE BOTELLA, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS ANTES DE QUE SE ALCANCE EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.
	DEMORA EN LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DIFICULTA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO EVALUADOR	FOMENTAR LA COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS PROFESIONALES FORMULADORES Y EVALUADORES, A TRAVÉS DE REUNIONES TÉCNICAS PROGRAMADAS, MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN CONTINUA Y REVISIÓN CONJUNTA DE OBSERVACIONES, ASEGURANDO LA INTEGRACIÓN DE ENFOQUES EN LÍNEA CON LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES ¿ INVIERTE.PE.
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	NO APLICA, TODA VEZ QUE NO SE TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓNDE IOARR OPTIMIZACIÓN	NO APLICA, TODA VEZ QUE NO SE TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓNDE IOARR OPTIMIZACIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO


Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:55:39 -05:00


Firmado digitalmente por HUAMANI
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:29:21 -05:00

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	5	3	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	0	8	5	0	0	13
SUPERVISIÓN	4	0	2	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	0	4	0	0	4
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	1	8	0	0	10
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	0	3	1	0	4
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1	0	0	0	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	4	0	0	4
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	2	0	0	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	0	0	0	4	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	2
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN	2	2
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2	2
PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARR OPTIMIZACIÓN	1	1



Firmado digitalmente por
BOCANGEL WEYDERT Guillermo
Augusto FAU 20172383531 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.07.2025 10:55:49 -05:00



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:29:32 -05:00



Firmado digitalmente por BOCANGEL
WEYDERT Guillermo Augusto FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:55:57 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

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

DNI: 22468221



Firmado digitalmente por HUAMANÍ
CALLUPE Carla Lizbeth FAU
20172383531 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.07.2025 10:29:40 -05:00

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