

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**



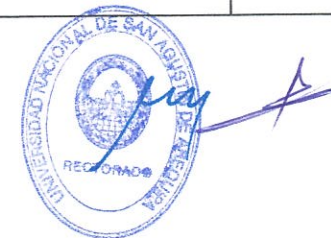
**0210 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA**  
**AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA**  
**AÑO 2024**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A TODOS LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	08/04/2024	28/06/2024	INFORME DOCUMENTADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, ESTIMULANDO EL COMPROMISO Y RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO, PARA ADOPTAR MEDIDAS DE MEJORA A TRAVES DEL PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	06/05/2024	31/10/2024	INFORME DOCUMENTADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR UNA DIRECTIVA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS, PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA.	SECRETARÍA GENERAL	06/05/2024	26/08/2024	PROYECTO DE DIRECTIVA INTERNA. RESOLUCION DE APROBACION	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO SIRICC DE LA CONTRALORÍA, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	08/04/2024	31/12/2024	INFORME DOCUMENTADO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	DISPONER QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, ELABORE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CONSIGNADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC).	RECTORADO	08/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO OFICIAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVIDENCIAR O DOCUMENTAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	08/04/2024	31/12/2024	INFORME DOCUMENTADO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	DISPONER QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS INVOLUCRADAS EN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI, SEAN EFECTUADOS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS E INFORMANDO A EL OCI FORMALMENTE.	RECTORADO	08/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO OFICIAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER QUE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPLEMENTE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ANTE DESASTRES O EVENTOS QUE PUEDAN INTERRUMPIR SUS OPERACIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.	VICERRECTORADO ACADEMICO	08/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO OFICIAL	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ORGANIZAR Y FORTALECER EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ELABORANDO UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO MENSUAL, CON EL OBJETO DE QUE LAS DEPENDENCIAS PUEDAN CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTES.	OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS	08/04/2024	03/05/2024	CRONOGRAMA DE SUPERVISION Y MONITOREO	
SUPERVISIÓN	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.	EMITIR UN DOCUMENTO OFICIAL A TODAS LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO, REPORTANDO MENSUALMENTE A LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL AVANCE DE LOS MISMOS.	RECTORADO	08/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO OFICIAL	





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961



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

Cargo: JEFE ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JAVIER EUSEBIO URDAY HUAYTA

DNI: 29281042