

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

0210 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
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		
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PODRIA NO HABERSE EFECTUADO LA EVALUACION DE IMPACTO A LA CAPACITACION SOBRE REDACCION, AFECTANDO LA COMUNICACIÓN EFECTIVA E IMAGEN DE LA INSTITUCION	EVALUAR EL IMPACTO DE LA CAPACITACION EN REDACCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPÓ EN EL CURSO..	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	02/10/2024	INFORME DOCUMENTADO.	
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PODRIA NO HABERSE EFECTUADO LA EVALUACION DE IMPACTO A LA CAPACITACION SOBRE REDACCION, AFECTANDO LA COMUNICACIÓN EFECTIVA E IMAGEN DE LA INSTITUCION	ELABORACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD.	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	08/04/2024	09/10/2024	DIRECTIVA APROBADA	
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	LA FALTA DE LA ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL, PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 DEL PEI VIGENTE, POR ENDE ES UNA DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD.	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL.	VICERRECTORADO ACADEMICO	15/04/2024	15/05/2024	DOCUMENTO OFICIAL	



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		
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	LA FALTA DE UNA DIRECTIVA INTERNA PODRÍA DIFICULTAR LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE ACCIONES A REALIZARSE CON LAS FACULTADES	CONCLUIR CON LA ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE INCLUYA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FACULTADES/ ESCUELAS PROFESIONALES, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS A EFECTO DE QUE LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GENEREN IMPACTO EN LA COMUNIDAD.	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	15/04/2024	17/06/2024	PROYECTO DE DIRECTIVA. RESOLUCION DE APROBACION	
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	LA ACREDITACIÓN PARCIAL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES CON OBLIGACIÓN DE ACREDITARSE, PODRÍA ESTAR PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PEI	PROMOVER LA ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA SALUD, EDUCACIÓN Y OTROS PROGRAMAS, PROPENDIENDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PEI.	UNIDAD DE ACREDITACION Y MEJORA CONTINUA	08/04/2024	31/12/2024	INFORME DOCUMENTADO	



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		
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	NO CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO SUFICIENTE, PODRIA CAUSAR QUE NO SE CUMPLA CON LAS METAS PROPUESTAS DE ACREDITACIÓN Y SU SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO.	REITERAR EL REQUERIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL ESTABLE NECESARIO, DE LAS SUPRIMIDAS UNIDADES DE CALIDAD DE LAS FACULTADES, PARA QUE LA OFICINA DE CALIDAD, CUMPLA CON SU ROL PROTAGÓNICO DE MEJORA CONTÍNUA, LICENCIAMIENTO, ACREDITACIÓN Y SU SOSTENIBILIDAD.	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	08/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO OFICIAL	
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	NO INFORMAR AL RECTORADO SOBRE EJECUCION Y LOGROS ALCANZADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PODRIAN AFECTAR EN LA TOMA DE DESICIONES	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL RECTORADO SOBRE LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y LOGROS ALCANZADOS	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POSGRADO	01/04/2024	05/07/2024	INFORME , OFICIO	
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	NO TENER PROGRAMAS ACREDITADOS PODRIAN AFECTAR SU COMPETITIVIDAD CON OTRAS UNIVERSIDADES	PROMOVER EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POSGRADO	01/04/2024	16/12/2024	INFORME, DOCUMENTO OFICIAL	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA FALTA DE UNA DIRECTIVA RELATIVA A LA CAPACITACIÓN DOCENTE, PODRÍA DIFICULTAR LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES, POR LO TANTO, AFECTAR LA MEJORA CONTINUA EN COMPETENCIAS DOCENTES, PREVISTAS EN EL PEI.	ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA QUE FACILITE LA GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE.	DIRECCION DE DESARROLLO DOCENTE	08/04/2024	29/08/2024	PROYECTO DE DIRECTIVA. RESOLUCION DE APROBACION	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LAS DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS.	DISPONER QUE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA SUBUNIDAD DE LOGÍSTICA ATIENDA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS INVESTIGADORES Y OTRAS DEPENDENCIAS CON LA CELERIDAD QUE CORRESPONDA.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2024	17/05/2024	DOCUMENTO OFICIAL	



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		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	QUE LA UNIVERSIDAD NO CUENTE CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADAS PODRÍA DIFICULTAR QUE LOS INVESTIGADORES UBICUEN SUS TRABAJOS EN LAS LÍNEAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.	ACTUALIZAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.	DIRECCION DE INVESTIGACION	08/04/2024	30/12/2024	PROYECTO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN.	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA FALTA DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS CONCLUIDAS, PODRÍAN ESTAR POSTERGANDO EL USO, FINALIDAD Y COSTO TOTAL DE LA OBRA, DISTORCIONANDO LA INFORMACION FINANCIERA	EFFECTUAR LIQUIDACIONES DE OFICIO A LAS OBRAS CULMINADAS TECNICA Y FINANCIERAMENTE, IGUALMENTE LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	20/12/2024	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS, INFORMES DE RELACION DE OBRAS CULMINADAS Y COSTO TOTAL, DOCUMENTOS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON CAPACIDADES SOBRESALIENTES, NO ESTARÍA PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS CN EL PEI.	ESTABLECER COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO Y SOCIABILIZAR CON LAS ESCUELAS PROFESIONALES Y DOCENTES.	VICERRECTORADO ACADEMICO	02/05/2024	31/07/2024	POLITICA APROBADA	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON CAPACIDADES SOBRESALIENTES, NO ESTARÍA PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PEI.	PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A TRAVES DE TUTORÍAS Y BRINDAR INCENTIVOS A LOS ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO, ACORDE CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN PEI.	DIRECTORES DE ESCUELAS PROFESIONALES	01/08/2024	29/11/2024	INFORME DOCUMENTADO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE PODRIA ESTAR EN RIESGO AL NO CONTAR CON LOS LINEAMIENTOS Y /O DIRECTIVA DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS ESTUDIANTES. PARA UNA BUENA TOMA DE DESICIONES	ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y/O DIRECTIVA PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIANTES	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2024	30/12/2024	LINEAMIENTOS Y/O DIRECTIVA, APROBADA	



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	LA FALTA DE UNA DECUADA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PODRÍA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENTE.	PROMOVER Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE , TANTO A LOS INGRESANTES COMO A LA POBLACION ESTUDIANTIL EN GENERAL, A TRAVES DE CHARLAS, GUÍA DEL ESTUDIANTE, PROGRAMA DE INDUCCIÓN U OTROS.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2024	25/10/2024	INFORME DOCUMENTADO DE ACTIVIDADES.	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA FALTA DE ACTUALIZAR EL TUSNE DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO Y COSTOS OPERATIVOS , PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	DISPONER QUE TODOS LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, REPORTEN LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS NO EXCLUSIVOS, PARA SER REGISTRADOS EN EL TARIFARIO DE LA UNIVERSIDAD	DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	01/04/2024	05/11/2024	ACTUALIZACIÓN DEL TUSNE (APROBADO)	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA NO COORDINACION CON LA DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SOBRE PRODUCTOS O RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PODRIA AFECTAR LA CREACION DE PROYECTOS FACTIBLES	COORDINAR CON LA DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA SOBRE PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION FACTIBLES DE SER EJECUTADOS COMO CENTROS DE PRODUCCIÓN.	DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	01/04/2024	30/12/2024	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		
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.	COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, QUE ESTOS SEAN IMPLEMENTADOS EN LOS PLAZOS DETERMINADOS, PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN.	OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS.	08/04/2024	03/05/2024	DOCUMENTO OFICIAL	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, QUE ESTOS SEAN IMPLEMENTADOS EN LOS PLAZOS DETERMINADOS, PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN.	OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS	08/04/2024	03/05/2024	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