

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0210 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

AÑO 2024

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 ORGANIZACION AL	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 N° 008-2024-UNSA-URH-CAP-V OFICIO N° 2025-2024-UNSA/URH OFICIO N° 202-2024-R-UNSA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	EFECTUAR 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	28/06/2024	OFICIO N° 202-2024-R-UNSA OFICIO N° 54-2024-OSCIGR-UNSA	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	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	28/06/2024	OFICIO N° 203-2024-R-UNSA OFICIO N° 55-2024-OSCIGR-UNSA OFICIO N° 603-2024-SG-UNSA	PENDIENTE	
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	28/06/2024	OFICIO 1220-2024-UA INFORME 009-2024-SL/RCHCC CARTAS 17-2024-UA-UNSA OFICIO 900-2024-UA-UNSA INFORME 004-2024-SL/RCHCC OFICIO 56-2024-OSCIGR-UNSA OFICIO 1678-2024-UA-UNSA INFORME 003-2024-UA/RCHCC INFORME 002-2024-SL/RCHCC INFORME 10-2024-SL/RCHCC ACTA DE TRABAJO (COMPROMISO SIRICC) ACTA DE REUNION DE TRABAJO	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	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	08/04/2024	OFICIO CIRCULAR N° 45-2024-R-UNSA	IMPLEMENTADA	
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	28/06/2024	DECRETO N° 141-2024-R-UNSA OFICIO N° 972-2024-UEI-DIGA/UNSA OFICIO MULTIPLE DE COORDINACION N° 009-2024-UEI-DIGA/UNSA OFICIO N° 205-2024-R-UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN OFICIO N° 972-2024-UEI-DIGA/UNSA (ITEM N° 1) 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	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	OFICIO N° 307-2024-R UNSA OFICIO N° 379-2024-R- UNSA	IMPLEMENTADA	
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	28/06/2024	ACTA DE REUNION DE TRABAJO RCU N° 207-2024 RESOLUCION VICERRECTORAL N° 351-2024-VR.AC OFICIO N° 110-2023-OGRDACC-UNSA OFICIO N° 111-2023-OGRDACC-UNSA	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			
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	08/04/2024	CRONOGRAMA DE SUPERVISION Y MONITOREO MENSUAL	IMPLEMENTADA	
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	02/04/2024	02/04/2024	OFICIOS DEL N° 202-2024-R-UNSA AL OFICIO N° 216-2024-R-UNSA	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			
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.	30/04/2024	30/04/2024	OFICIOS N° 54 AL 68 - 2024-OSCIGR-UNSA	IMPLEMENTADA	
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	30/04/2024	30/04/2024	OFICIOS N° 54 AL 68 - 2024-OSCIGR-UNSA	IMPLEMENTADA	

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			
CAPACITACION Y PERFECCIONAM	PODRIA NO HABERSE EFECTUADO LA EVALUACION DE IMPACTO A LA CAPACITACION SOBRE REDACCION, AFECTANDO LA COMUNICACIÓN EFECTIVA E IMAGEN	EVALUAR EL IMPACTO DE LA CAPACITACION EN REDACCION AL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	25/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 54-2024-OSCIGR-UNSA OFICIO N° 2050-2024-	INFORME N° 008-2024-UNSA-URH-CAP-V (PUNTO 3)	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			
IENTO	DE LA INSTITUCION	PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPÓ EN EL CURSO..				UNSA/URH INFORME N° 008-2024-UNSA-URH-CAP-V ACTA DE REUNION DE TRABAJO CUADRO DE VALORACION DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION - "REDACCION EFICAZ" PDP 2022		
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	28/06/2024	OFICO 214-2024-R-UNSA OFICIO N° 378-2024-OCEII-R-UNSA	PENDIENTE	
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.	EFFECTUAR EL REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL.	VICERRECTORADO ACADEMICO	15/04/2024	15/05/2024	OFICIO RECTORAL N° 161-2024-R-UNSA	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			
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	28/06/2024	OFICIO N° 164-2024-UM-OPPM/UNSA OFICIO N° 267-2024-UM-OPPM/UNSA OFICIO N° 368-2024-OURS-UNSA-UNSA	EN PROCESO	
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	28/06/2024	INFORME N° 001-2024-OGC-UNSA OFICIO N° 208-2024-R-UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN EL INFORME LA MEDIDA SE ENCUENTRA EN TITULO RIESGO 2 EN EL ACTA ES EL N° 1	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			
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	28/06/2024	INFORME N° 001-2024-OGC-UNSA OFICIO N° 98-2024-OGC-UNSA OFICIO N° 87-2024-OGC-UNSA OFICIO N° 99-2024-OGC-UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN INFORME SE ENCUENTRA EN EL TITULO RUESGO 1 EN ACTA EN N° 2	EN PROCESO
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	02/04/2024	28/06/2024	DECRETO RECTORAL N° 139-2024-R-UNSA OFICIO N° 209-2024-R-UNSA OFICIO N° 172-2024-EPG/UNSA OFICIO 61-2024-OSCIGR ACTA DE REUNION DE TRABAJO		EN PROCESO
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	28/06/2024	OFICIO N° 61-2024-OSCIGR OFICIO N° 299-EPG-2024-UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO		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			
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	28/06/2024	OFICIO N° 595-2024-VR.AC INFORME N° 007-CEATVRAC-2024-UNSA PROVEIDO VICERRECTORAL N° 181-2024-VR.AC OFICIO N° 79-2024-DDD/UNSA DIRECTIVA N° ____2024-UM-DDD OFICIO N° 127-2024-DDD/UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN PROCESO	
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	28/06/2024	OFICIO N° 877-2024-DIGA OFICIO N° 923-2024-DIGA	IMPLEMENTADA	
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 UBIQUEN SUS TRABAJOS EN LAS LÍNEAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.	ACTUALIZAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.	DIRECCION DE INVESTIGACION	08/04/2024	28/06/2024	ACTA DE REUNION DE TRABAJO LINEAS DE INVESTIGACION RCU N° 0246-2022 DENDOGRAMA	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			
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	28/06/2024	OFICIO N° 784-2024-UEI/DIGA/UNSA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024	EN PROCESO	
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.	ESTABLECER COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO Y SOCIABILIZAR CON LAS ESCUELAS PROFESIONALES Y DOCENTES.	VICERRECTORADO ACADEMICO	02/05/2024	28/06/2024	ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN PROCESO	
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	02/04/2024	28/06/2024	ACTAS DE REUNION DE TRABAJO INFORME N° 32-2024-EPM-FCHS-UNSA OFICIO N° 196-2024-EPM-FCHS-UNSA OFICIO N° 204-2024-EPM-FCHS-UNSA INFORME MC 14	EN PROCESO	
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	02/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 528-2024-DBU-VR.AC./UNSA DIRECTIVA INTERNA N° 001-2024-DBU ACTA DE REUNION DE TRABAJO	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	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	02/04/2024	28/06/2024	INFORME N° 119-2024-OAIU-DBU-VR.AC./UNSA INFORME N° 154-2024/OAIU-DBU INFORME N° 155-2024/OAIU-DBU ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN PROCESO	
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	02/04/2024	28/06/2024	OFICIO 46-2024-DPBS-VRI-UNSA OFICIO CIRCULAR N° 006-2024-DPBS-VRI-UNSA ACTA DE REUNION DE TRABAJO	EN PROCESO	
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	02/04/2024	28/06/2024	ACTA DE REUNION DE COORDINACION ACTA DE TRABAJO	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE HA ENCONTRADO UN PROBLEMA SOBRE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DONDE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MANIFIESTA QUE SE OPOENEN A DICHA EVALUACION EL SINDICATO DE TRABAJADORES	QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PODRIA SENCIBILIZAR A LOS SERVIDORES O TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA GESTION DE ARCHIVOS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES POR POSIBLES DETERIOROS O PERDIDAS	QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA OFICINA DE CAPACITACION EFECTUE CURSOS DE ORIENTACION DE LA MATERIA MENCIONADA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NO IDENTIFICADA	NO CORRESPONDE
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	DESINFORMACION EN LA OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL RESPECTO A LA EMISION DE DOCUMENTOS DE REDACCION OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA OFICINA DE CAPACITACION DEBERA CAPACITAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	2	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	2	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	0	4	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0	1	1	0	0	2
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	0	2	0	0	0	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	2	0	0	0	2
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	0	1	1	0	0	2
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	1	0	0	0	1
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	0	2	0	0	0	2
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	0	2	0	0	0	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	2	0	0	0	2
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1	1	0	0	0	2

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

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

FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	1	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1	1
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	1	1
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	1	1
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	1	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	1
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1	1

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: PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961