

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

**0199 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - HUANCAYO
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
AÑO 2022**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REPORTAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	30/06/2022	CRONOGRAMA DE FECHAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CONSIDERAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	REALIZAR CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0103-2022-DGA-UNCP	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	CONSIDERAR COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	30/06/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LA INFORMACIÓN DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CUMPLIR COMO MÍNIMO CON EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	CALCULO DEL PORCENTAJE AL 60.87%	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	COORDINAR CON LOS ENTES RECTORES PARA IMPLEMENTAR EL DOCUMENTO DE GESTIÓN PLAN DE CONTINUIDAD, QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	REALIZAR DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB, INTRANET, CORREO ELECTRONICO, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO	01/03/2022	01/06/2022	OFICIO N° 348-2022-PEYP-UNCP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR DOCUMENTO DE GESTIÓN DONDE SE OTORQUE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REPORTAR MENSUALMENTE LA REVISIÓN DEL (RNSSC) REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 288-2022-JOGTH/UNCP, OFICIO N° 318-2022-JOGTH/UNCP Y OFICIO N° 410-2022-JOGTH/UNCP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES BASADO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	DAR A CONOCER LOS LOGROS DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES BASADO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 348-2022-PEYP-UNCP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REPORTAR MENSUALMENTE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFOBRAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y EQUIPAMIENTO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 036-2022-UGIA/UNCP, OFICIO N° 059-2022-UGIA/UNCP, OFICIO N° 062-2022-UGIA/UNCP, OFICIO N° 099-2022-UGIA/UNCP, OFICIO N° 127-2022-UGIA/UNCP Y OFICIO N° 153-2022-UGIA/UNCP	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2022	30/06/2022	CARTA N° 0041-2022-JOGTH/UNCP, OFICIO N° 0292-2022-JOGTH/UNCP, CARTA N° 017-AEA/CCPJ-2022,	EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2022	30/06/2022	CARTA N° 0041-2022-JOGTH/UNCP, OFICIO N° 0292-2022-JOGTH/UNCP, CARTA N° 017-AEA/CCPJ-2022,	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO MULTIPLE N° 068-2022-DGA-UNCP, OFICIO N° 0348-2022-OPEY/UNCP, INFORME N° 21-2022-JARM-OIOE/UNCP, OFICIO N° 054-2022-JUMY/UNCP, OFICIO N° 213-2022-ACU-UNCP, OFICIO N° 176-2022-ACU-UNCP Y OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN EL MANEJO DE TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) POR GRUPOS ETARIOS	ELABORAR UN INFORME DESARROLLANDO A CONOCER LA CANTIDAD DE GRUPOS ETARIOS Y LA CANTIDAD DE CAPACITACIONES POR	VICE RECTORADO ACADÉMICO Y OFICINAS INMERSOS EN EL PROCESO	30/05/2022	30/06/2022	OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
		GRUPO DURANTE EL PERIODO 2022					
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN EL MANEJO DE TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) POR GRUPOS ETARIOS	ELABORAR UN INFORME QUE CONTIENE LAS CAPACITACIONES DIFERENCIADAS REFERENTE A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	VICE RECTORADO ACADÉMICO Y OFICINAS INMERSOS EN EL PROCESO	30/03/2022	24/05/2022	OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP	IMPLEMENTADA
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA SUCEDER QUE EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO NO CUENTE CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES Y LA PRESENCIA DE UN PROFESIONAL EN NUTRICIÓN DE PLANTA O CONTRATADO (CAS)	ELABORAR UN INFORME DANDO A CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL, EDAD, SEXO, CONDICIÓN DE SALUD Y EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DICHA LABOR	VICE RECTORADO ACADÉMICO Y OFICINAS INMERSOS EN EL PROCESO	30/03/2022	08/06/2022	OFICIO N° 213-2022-ACU-UNCP	IMPLEMENTADA
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA SUCEDER QUE EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO NO CUENTE CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES Y LA PRESENCIA DE UN PROFESIONAL EN NUTRICIÓN DE PLANTA O CONTRATADO (CAS)	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN UN PROFESIONAL EN NUTRICIÓN QUE BRINDE ASESORAMIENTO TÉCNICO NUTRICIONAL	VICE RECTORADO ACADÉMICO Y OFICINAS INMERSOS EN EL PROCESO	30/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 176-2022-ACU-UNCP ADJUNTO LA ORDEN DE SERVICIO N° 0000256	IMPLEMENTADA
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA NO REALIZARSE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS FACULTADES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	QUE SE REALICE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS FACULTADES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y EQUIPAMIENTO - OFICINA DE LOGÍSTICA	30/03/2022	08/06/2022	INFORME N° 21-2022-JARM-OIOE/UNCP OFICIO N° 054-2022-UMYT/UNCP INFORME N° 003-2022-ICB-UMYT/UNCP	IMPLEMENTADA
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA NO REALIZARSE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS FACULTADES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	QUE SE VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE EXTINTORES EN TODAS LAS FACULTADES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y EQUIPAMIENTO - OFICINA DE LOGÍSTICA	30/03/2022	08/06/2022	INFORME N° 21-2022-JARM-OIOE/UNCP, OFICIO N° 054-2022-UMYT/UNCP INFORME N° 003-2022-ICB-UMYT/UNCP	IMPLEMENTADA



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y CON PERFILES ACORDES A LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA	REORGANIZAR Y DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES DEL COMEDOR
QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEA EFICIENTE CON RAPIDEZ EN LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO	AGILIZAR Y REDUCIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO
LA FALTA DE CELERIDAD Y ARTICULACIÓN EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO	IMPLANTAR PLAZOS PERENTORIOS Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES DE OFICINA ENTRE OFICINA PARA PODER EJECUTAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS
FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO, ASÍ TAMBIÉN EL TRABAJO SEMIPRESENCIAL DEL PERSONAL NOMBRADO LIMITA LA COORDINACIÓN PARA LAS LABORES Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	DOTAR A LA OFICINA CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESENCIALIDAD AL 100% DEL PERSONAL
DEFICIENTE ACTITUD DE COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CUALITATIVO DE LA EDUCACIÓN	INCENTIVAR A LOS DOCENTES SOBRE TODO ADULTOS MAYORES EN CAPACITARSE CONSTANTEMENTE PARA UN MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN
LA FALTA DE INTERÉS PARA ACTUALIZARSE Y PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN ENFOQUES EDUCATIVOS, METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS, EN AVANCES CIENTÍFICOS Y LAS TECNOLOGÍAS PEDAGÓGICAS	INDUCIR A LOS DOCENTES A PARTICIPAR EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DEFICIENTE ACTITUD DE COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CUALITATIVO DE LA EDUCACIÓN LA FALTA DE INTERÉS PARA ACTUALIZARSE Y PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN ENFOQUES EDUCATIVOS, METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS, EN AVANCES CIENTÍFICOS Y LAS TECNOLOGÍAS PEDAGÓGICAS	INCENTIVAR A LOS DOCENTES SOBRE TODO ADULTOS MAYORES EN CAPACITARSE CONSTANTEMENTE PARA UN MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN INDUCIR A LOS DOCENTES A PARTICIPAR EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
3000766: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y CON PERFILES ACORDES A LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEA EFICIENTE CON RAPIDEZ EN LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO	REORGANIZAR Y DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES DEL COMEDOR AGILIZAR Y REDUCIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO, ASÍ TAMBIÉN EL TRABAJO SEMIPRESENCIAL DEL PERSONAL NOMBRADO LIMITA LA COORDINACIÓN PARA LAS LABORES Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA LA FALTA DE CELERIDAD Y ARTICULACIÓN EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO	DOTAR A LA OFICINA CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESENCIALIDAD AL 100% DEL PERSONAL IMPLANTAR PLAZOS PERENTORIOS Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES DE OFICINA ENTRE OFICINA PARA PODER EJECUTAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Código de entregable N°: 51734

Página 7 de 9

Fecha de aprobación: 20/07/2022 09:32 AM



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	3	4	0	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	0	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	1	5	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	1	1	0	0	0	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	0	2	0	0	0	2
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	0	2	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	2






Amador Godofredo Vilcatoma Sanchez
Dr. Amador Godofredo Vilcatoma Sanchez
RECTOR

Firma del Titular de la Entidad:

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: AMADOR GODOFREDO VILCATOMA SANCHEZ

DNI: 19945711



Cesar Orlando Canahualsa Tovar
Cesar Orlando Canahualsa Tovar
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: CESAR ORLANDO CANAHUALPA TOVAR

DNI: 20123463