

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0199 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - HUANCAYO

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

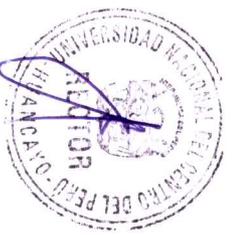
AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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-OPEYP/UNCP, INFORME N° 21-2022-JARM-OIOE/UNCP, OFICIO N° 054-2022-UMYT/UNCP, OFICIO N° 213-2022-ACU-UNCP, OFICIO N° 176-2022-ACU-UNCP Y OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	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				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	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	16	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL 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	15/12/2022	SE ADJUNTA LOS REPORTES MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES 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 SANCIONADOS CONTRA SERVIDORES CIVILES	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 288-2022-JOGETH/UNCP, OFICIO N° 318-2022-JOGETH/UNCP Y OFICIO N° 410-2022-JOGETH/UNCP		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	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					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	33	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	20/07/2022	CARTILLA N° 0041-2022-JOGETHUNCP, OFICIO N° 0292-2022-JOGETHUNCP, CARTILLA N° 017-AEA/CCPJ-2022, CERTIFICADOS EMITIDOS A LOS PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	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	20/07/2022	CARTILLA N° 0041-2022-JOGETHUNCP, OFICIO N° 0292-2022-JOGETHUNCP, CARTILLA N° 017-AEA/CCPJ-2022, CERTIFICADOS EMITIDOS A LOS PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	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	20/07/2022	SE ADJUNTA LOS CERTIFICADOS EMITIDO, CON LA PARTICIPACION DE 25 FUNCIONARIOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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 ENTEES 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					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISION	51	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	15/07/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISION	52	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	12/12/2022	DOCUMENTOS EMITIDOS POR DGA Y ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISION	55	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 69.56%		NO IMPLEMENTADA
SUPERVISION	56	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 SUPERVISION 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	04/11/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	57	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	15/07/2022	ACTAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	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		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	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 ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO	01/03/2022	01/06/2022	OFICIO N° 348-2022-PEYP-UNCP		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



CÓD. PRODUCTO	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			
376	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 DANDO A CONOCER LA CANTIDAD DE GRUPOS ETARIOS Y LA MODALIDAD DE CAPACITACIONES POR GRUPO DURANTE EL PERIODO 2022	VICE RECTORADO ACADÉMICO Y OFICINAS INMERSOS EN EL PROCESO	30/03/2022	03/11/2022	OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP OFICIO N° 079-2022-DDPD/UNCP		IMPLEMENTADA
376	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	03/11/2022	OFICIO N° 032-2022-DDPD/UNCP OFICIO N° 079-2022-DDPD/UNCP		IMPLEMENTADA
378	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
378	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	20/12/2022	OFICIO N° 176-2022-ACU-UNCP ADJUNTO LA ORDEN DE SERVICIO N° 0000256 OFICIO N° 518-2022-ACU-UNCP Y RESOLUCIÓN N° 113-R-2022		IMPLEMENTADA
379	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



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
379	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
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
QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEA EFICIENTE CON RAPIDEZ EN LOS TRÁMITES 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
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
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

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	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 TECNOLOGÍAS PEDAGÓGICAS	INDUCIR A LOS DOCENTES A PARTICIPAR EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEA EFICIENTE CON RAPIDEZ EN LOS TRÁMITES DOCUMENTARIOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y CON PERFILES ACORDES A LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA	AGILIZAR Y REDUCIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERIODO REORGANIZAR Y DOTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LAS LABORES DEL COMEDOR
3000787: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA FALTA DE CELERIDAD Y ARTICULACIÓN EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO, ASÍ TAMBIÉN EL TRABAJO SEMIPRESENCIAL DEL PERSONAL NOMBRADO LIMITA LA COORDINACIÓN PARA LAS LABORES Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA	IMPLANTAR PLAZOS PERENTORIOS Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES DE OFICINA ENTRE OFICINA PARA PODER EJECUTAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS DOTAR A LA OFICINA CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESENCIALIDAD AL 100% DEL PERSONAL

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

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

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

Código de entregable N°: 64196

Página 8 de 9

Fecha de aprobación: 31/01/2023 09:12 AM



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



 Dr. Amador Godofredo Vilcatoma Sánchez
 Rector de la Entidad RECTOR

Cargo: RECTOR
 Nombre y Apellidos: AMADOR GODOFREDO VILCATOMA SANCHEZ
 DNI: 19945711



 Sr. Cesar Orlando Canahualla Tovar
 Director General de Administración
 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