

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

**0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
AÑO 2022**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACCIÓN DADO QUE DE ACUERDO A LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO SE PUEDE DEMOSTRAR O CONTRASTAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO / NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDAD DE RRRH - AREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	04/04/2022	30/11/2022	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	SECRETARIA GENERAL	01/05/2022	15/12/2022	DOCUMENTOS QUE APRUEBA LINEAMIENTOS, CARTA, MEMORANDO, OFICIOS, INFORME, ACTO RESOLUTIVO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNT	DIRECCION DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	29/03/2022	31/12/2022	CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNT	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCION NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTION DE LA ENTIDAD	REMITIR INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION, REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y EN BASE A ELLO, TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTION INSTITUCIONAL. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA ALTA DIRECCION, POR PARTE DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES, OFICIOS, CORREOS, ACTAS, INFORMES, MEMORANDO, ENTRE OTROS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REMITIR AL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN LOS REPORTES DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL PARA APROBACION. REALIZAR REUNION ENTRE ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL SCI Y ALTA DIRECCION PARA EXPONER Y DEBATIR REPORTES DE PLAN DE ACCION.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2022	31/05/2022	OFICIOS, MEMORANDO, ACTAS O DOCUMENTOS SIMILARES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO. PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO 2022 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS 3000785 Y 3000786 SE MANTENGAN O MEJOREN	UNIDAD DE PRESUPUESTO	01/07/2022	15/07/2022	INFORME QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE EL AÑO 2022, SUPERVISANDO SI HUBO MANTENIMIENTO O MEJORA EN COORDINACION CON VICERRECTORADO ACADEMICO, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL SIAF OPERACIONES EN LINEA - MODULO PRESUPUESTAL	LOS INFORMES DE SUPERVISION SE REALIZARAN SEMESTRALMENTE (I Y II SEMESTRE 2022)
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNT EN LA REUNION PARA LA PRIORIZACION DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A INCLUIR EN LA GESTION DE RIESGOS	DIRECCION DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	29/03/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNION QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACION DEL RECTOR	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECIFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASI COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	INFORMAR SOBRE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA UNT ASI COMO SU PRESUPUESTO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	29/03/2022	31/12/2022	CAPTURA DE PANTALLA EN EL QUE CONSTE QUE LA UNT HA REALIZADO EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS	
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 MINIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	SE REALIZÓ DE FORMA PARCIAL, DADO QUE A PESAR DE LA CONVOCATORIA OBLIGATORIA, NO HUBO PARTICIPACIÓN EN SU TOTALIDAD	UNIDAD DE RRHH - AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	11/07/2022	15/07/2022	LISTA DE PARTICIPANTES, CERTIFICADOS O CONTANCIAS, INFORMES, OTROS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	LA UNIDAD ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTUE CUMPLIENDO LAS NORMAS QUE LO REGULAN	UNIDAD DE CONTABILIDAD: AREA CONTROL Y DEVENGADO, INTEGRACION CONTABLE, CONTROL DE CENTROS	16/05/2022	31/10/2022	ACTAS, OFICIOS, INFORME, CORREO ELECTRONICO, U OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANALISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PREVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚA CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-AREA DE PERSONAL DOCENTE	05/04/2022	22/04/2022	ELABORACION DE INFORMES, DIRECTIVAS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	LA UNIDAD ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISION DEL PRODUCTO SE EFCTUE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	UNIDAD DE CONTABILIDAD	16/05/2022	31/12/2022	ACTAS, OFICIOS, CORREOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANALISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	INCLUSIÓN OBLIGATORIA EN TODOS LOS CONTRATOS, BAJO RESPONSABILIDAD, CLAUSULA REFERIDA A ANTICORRUPCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATOS ELABORADOS POR LA UNIDAD	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO SI HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, SIENDO QUE ESTA UNIDAD A TRAVÉS DEL AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE CUMPLE CON ACTIVIDADES COMO ARQUEOS DE CAJA DE MANERA TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL, ASI COMO ARQUEOS INOPINADOS, CONCILIACIONES DE BANCARIAS, CRUCE DE INFORMACION CONTABLE CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES, ACTAS DE CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE, ACTAS DE CONCILIACION BANCOS TESORERIA Y CONTABILIDAD, ACTAS DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, ACTAS DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS, ACTAS DE CONCILIACION DE MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL, ACTA DE INVENTARIO A LOS ALMACENES GENERAL Y COMEDOR, EL AREA DE CENTROS EMITE INFORMES ECONOMICOS DE INGRESOS Y GASTOS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	16/09/2022	31/12/2022	ACTAS, OFICIOS, CORREOS INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANALISIS.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUALES	DE LOS CENTROS CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONCILIE. EL AREA DE CONTROL Y DEVENGADO EMITE INFORME DE LA TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y SU EJECUCION DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A FIN DE CONCILIAR CON LOS REPOSABLES, SE REALIZA CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, RENDICIONES DE GAJA CHICA. PROGRAMAR Y APROBAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SERVIRAN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	UNIDAD DE CONTABILIDAD	16/05/2022	31/12/2022	OFICIOS , INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS U OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMACION SUSCRITA RECOLECTADA ACTA DE CONCILIACIÓN - LISTADO DE PARTICIPANTES QUE DESARROLLAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACION	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUALES	EN LOS REGLAMENTOS DE INGRESOS A LA CARRERA DOCENTE Y PROMOCIÓN DOCENTE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNO DE LOS NUMERALES ESTA LAS ENCUESTAS QUE SE LES REALIZA A LOS ALUMNOS PARA QUE EVALUEN EL DESEMPEÑO DOCENTE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE	10/08/2022	10/09/2022	ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS, MEDIANTE INFORMES TÉCNICOS, OFICIOS.	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SE HA PRESENTADO DOS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS Y DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA, TENIENDO ESTE AÑO PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA ENTIDAD	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/10/12022	31/12/2022	DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIOS - MEMOS ENTRE OTROS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD HA TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y PONDRÁ EN EJECUCIÓN LAS MEJORAS PARA ESTE AÑO 2022	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/10/12022	31/12/2022	DOCUMENTOS OFICIALES Y OTROS	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD CUMPLIÓ CON ENVIAR LA INFORMACIÓN EN LAS FECHAS INDICADAS, PERO CON UN PORCENTAJE DE 72.41% DE IMPLEMENTACIÓN EN LO QUE RESPECTA SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ESTE AÑO SE MANTIENE LA CONVICCIÓN DE SUPERAR EL PORCENTAJE REALIZADO EL AÑO 2021, SEGUIMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	07/01/2022	31/12/2022	DOCUMENTOS OFICIALES	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA 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	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PERSONAL DOCENTE, SE ENCUENTRA ELABORANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGLAMENTOS DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y PROMOCIÓN DOCENTE-2022.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE 0	01/01/2022	06/06/2022	ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS, MEDIANTE INFORMES TÉCNICOS, OFICIOS, RESOLUCIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	
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.	LA ALTA DIRECCIÓN, REALIZA COORDINACIONES CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA Y CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/03/2022	31/12/2022	OFICIOS, MEMOS, ACTAS DE REUNION ENTRE OTROS	

Código de entregable N°: 44648



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				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 QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PERSONAL DOCENTE, ORGANIZA, ELABORA LAS BASES PARA PROCESAR LOS CONCURSOS PROMOCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DOCENTE-2022;. EMITE LA RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JURADO, VELA POR LA LEGALIDAD EN EL PROCESO, ORIENTA Y CAUTE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE; ASIMISMO, RESUELVE CON CRITERIO TÉCNICO, LEGAL Y TOTALMENTE IMPARCIAL SITUACIONES DE DUDA O CONFLICTO QUE SE PRESENTEN EN LOS PROCESOS DEL CONCURSO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE	10/08/2022	20/12/2022	INFORMES, OFICIOS, ELABORACIÓN DE BASES DE CONCURSO, RESOLUCIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLUCIONES JEFATURALES



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER

DNI: 17938864



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ

DNI: 18156142