

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	SE LLEVA UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS O REQUISITOS Y DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIO N°1211-2021-UNT-DGA-ABAST. EN LA TOMA DE DECISIONES NO HAY INFLUENCIA ALGUNA POR PARTE DE ALGUN FUNCIONARIO U OTRO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	BAJO LA NORMATIVA DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA N°27815, EN EL CUAL SE DETALLAN LOS VALORES A SEGUIR POR NUESTRA ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/01/2021	31/12/2021	PORTAL DE TRANSPARENCIA CODIGO DE ETICA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	NO EXISTE TAL ACCION PUESTO QUE HAY UNA FISCALIZACION PERMANENTE	UNIDAD DE CONTABILIDAD	31/03/2021	31/12/2021	ACATAS, RESDUMENES Y RELACION DE CHEQUES OFICIO 016-2022-UNT/DGA-UC	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	EXISTEN LA CONSTANTE FISCALIZACION Y AUDITORIAS A LAS AREAS RESPONSABLES	UNIDAD DE CONTABILIDAD	30/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 004-2019-3-0081 INFORME 005-2019-3-0081	IMPLEMENTADA	



Fecha de aprobación: 01/02/2022



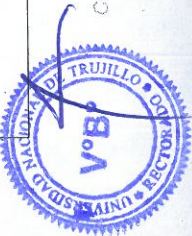
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	SE CONCERTARÁ REUNIONES Y CAPACITACIONES EN LA CUAL NOS PUEDA COADYUVAR A IDENTIFICAR ESOS RIESGOS	DIRECCION DE PLANIFICACION	30/06/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN, PROGRAMA PRESUPUESTAL	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	HAY PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL TITULAR EN LAS ACCIONES TOMADAS POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RECTORADO	01/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N°0014-2021-RUNT AGENDA DEL SEÑOR RECTOR OCICONTRALORÍA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	LA UNIDAD RESPONSABLE CUMPLE CON TRAMITAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIO N°1211-2021-UNT-DGA-ABAST. ACTA DE CONFORMIDA N°3-2022, CAPTURA DEL SIAF	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	HAY UNA SUPERVISION Y COORDINACION POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2021	31/12/2021	OFICIO N° 103- NNGP/UNT-UEI-2022 OFICIO N° 927-JFRL-UNT-JUF-2021	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES PARTICIPAN OPORTUNAMENTE DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS	UNIDAD DE CAPACITACION - RECURSOS HUMANOS	10/05/2021	31/12/2021	INFORME N°011-2021-ACY DTH INFORME N°12-2021-AC Y DTH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿, RNSDD.	LA UNIDAD RESPONSABLE ESTA CUMPLIENDO CON INFORMAR ACERCA DEL RNSDD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANNOS	05/04/2021	31/12/2021	OFICIO N° 0288-2021-UNTURH CONSULTA_SANCCION	IMPLEMENTADA	



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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE HA SUPERADO EL 70% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	30/06/2021	30/06/2021	INFORME ESTADISTICO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	A LA FECHA SE HA CUMPLIDO CON LA INFORMACION EN LAS FECHAS PACTADAS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	31/03/2021	31/12/2021	OFICIO 804-2021-DGA/UNT, OFICIO 1005-2021-DGA/UNT IMAGENES DE PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO EN MARZO Y MAYO 2021	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	SE HA CUMPLIDO CON PRESENTAR DENTRO DE LA MEDIDA LA INFORMACION DE ACUERDO A LOS 3 EJES DEL SCI	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	31/03/2021	31/12/2021	EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN SE PUEDE VER EL DÍA Y MES DEL DÍA HÁBIL DEL AÑO 2021. OFICIO 817-DGA/UNT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	EXISTE UNA CLÁUSULA EN EL CONTRATO QUE SE LE OTORGA A LOS PROVEEDORES O CONSULTORES, EN EL NEGACIÓN DE ACTOS DE ESA INDOLE	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIO N°1211-2021-UNT-DGA-ABAST. CONTRATO CAPTURA DE CLAUSULA ANTICORRUPCION DEL CONTRATO	IMPLEMENTADA	
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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE OTORGARAN RECONOCIMIENTOS COMO: DIPLOMAS Y CARTAS	RECTORADO	05/04/2021	05/04/2021	CERTIFICADO	NO 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				
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	DURANTE EL PRESENTE AÑO SE ELABORARÁ LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS PROGRAMADA DE ENERO A DICIEMBRE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	08/03/2021	29/03/2021	OFICIO N° 0286-2021-UNTURH		NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	SE ESTÁ IMPLEMENTACIÓN LA CAPACITACIÓN PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PRESENTADO	UNIDAD DE CAPACITACIÓN - RECURSOS HUMANOS	10/05/2021	31/12/2021	INFORME N°011-2021-ACY DTH 012-2021 INFORME, RR-N-0497-2021-UNT, RR-N-1049-2021-UNT		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	CREACION DE DIRECTIVAS INTERNAS QUE PERMITAN REGULAR LA CORRECTA ALIENACION ENTRE LOS MISMOS	DIRECCION DE PLANIFICACION	30/06/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°283-2017-UNT		NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LOS TALLERES ESTAN PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS: GESTION POR PROCESOS - SISTEMA DE CONTROL INTERNO - GESTION DE RIESGOS	UNIDAD DE CAPACITACIÓN - RECURSOS HUMANOS	10/05/2021	31/12/2021	INFORME N°011-2021-ACY DTH 003-2022 _MEMORIAL, RR-N-0497-2021-UNT, RR-N-0985-2021-UNT, RR-N-1049-2021-UNT, RR-N-1127-2021-UNT, RR-N-1203-2021-UNT, RR-N-1317-2021-UNT		IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	SE CUMPLE CON ELEVAR LA INFORMACION ACERCA DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI CON LA ALTA DIRECCION	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	30/06/2021	30/06/2021	OFICIO N°811-2021-DGA-UNT		IMPLEMENTADA	



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			
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DESARROLLADO PARCIALMENTE TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SE VIENE DESARROLLANDO DE MANERA PERIODICA, VIRTUAL Y/O PRESENCIAL	UNIDAD DE CAPACITACION - RECURSOS HUMANOS	10/05/2021	31/12/2021	RR-N-0497-2021-UNT, RR-N-1049-2021-UNT INFORME N°011-2021-ACY DTH	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	SE REMITE PARCIALMENTE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE ELEVA LA INFORMACION SOBRE LAS IMPLEMENTACIONES CON LA ALTA DIRECCION	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	27/01/2021	31/12/2021	OFICIO N°041-2021-SGD-UNT, CITACION Y ACTA DE REUNION OFICIO 804-2021-DGA/UNT	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE ENVIA INFORMACION PERIODICA SOBRE LA EJECUCION DEL PLAN ACCION ANUAL SCI	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	30/03/2021	31/12/2021	PLAN DE ACCIÓN DE MARZO Y MAYO 2021 OFICIO 804-2021-DGA/UNT	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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LIMITADO SERVICIOS DE ASISTENTADO SOCIAL PARA ATENDER A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	APROBACIÓN DEL PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL INSTITUCIONAL	RECTORADO	30/06/2021	30/06/2021	EJECUCIÓN DE PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL INSTITUCIONAL.	EN PROCESO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LIMITADO SERVICIOS DE ASISTENTADO SOCIAL PARA ATENDER A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	30/06/2021	31/12/2021	OFICIO N° 630-2021-DBU - EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE ASISTENTADO SOCIAL 630-DBU-2021	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				
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LIMITADO SERVICIOS DE ASISTENTADO SOCIAL PARA ATENDER A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ASISTENTADO SOCIAL	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/01/2021	31/12/2021	OFICIO N° 630-2021-DBU - PLAN DE TRABAJO DE ASISTENTADO SOCIAL		IMPLEMENTADA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	SELECCIÓN PARA INGRESO A LA DOCENCIA Y PARA ASCENSO EN LA CATEGORÍA DOCENTE SERÍA INADECUADA	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA EL INGRESO Y ASCENSO ACORDE A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA PPTAL 066	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2021	30/06/2021	OFICIO N° 0705-2021-UNT-URH		NO IMPLEMENTADA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	EVALUACIÓN A DOCENTES SERÍA INADECUADA	VERIFICAR LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ADECUADAS DE EVALUACIÓN DOCENTE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	08/04/2021	31/12/2021	INFORME N°102_JEA_DESEMPEÑO DOCENTE 029 PLAN DE CAPACITACIÓN DENOMINADO CICLO FORMATIVO VIRTUAL DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO A CARGO DE LA DDA, OF N°277_REMITE PLAN DE CAPACITACIÓN_VAC, RVAC N°010-2021-VAC-UNT_PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE AÑO 2021, DIRIGIDO A LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN VIRTUAL UNT		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			
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	CAPACITACIÓN A DOCENTES SERÍA INADECUADA	VERIFICAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	19/02/2021	31/12/2021	INFORME N°38-UIA_DDA_CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
						CAPACITACION COMITES VIRTUALES,CICLO FORMATIVO VIRTUAL, CURSO MOOC SILABO, GUIA DE PARTICIPANTE, GUIA DEL PARTICIPANTE MÓDULO OK		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA Y LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, TRAJÓ COMO CONSECUENCIA UN CAMBIO DE PARADIGMA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE A LOS ALUMNOS Y DOCENTES, DE MODALIDAD PRESENCIAL A VIRTUAL; ASIMISMO, BAJA RECAUDACIÓN ECONOMICA, DESATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, FALLECIMIENTO DE DOCENTES Y TRABAJADORES POR COVID 19, ENTRE OTROS.</p> <p>CONTINUA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA Y LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, TRAJÓ COMO CONSECUENCIA UN CAMBIO DE PARADIGMA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE A LOS ALUMNOS Y DOCENTES, DE MODALIDAD PRESENCIAL A VIRTUAL; ASIMISMO, BAJA RECAUDACIÓN ECONOMICA, DESATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, FALLECIMIENTO DE DOCENTES Y TRABAJADORES POR COVID 19, ENTRE OTROS.</p>	<p>A LA FECHA, HEMOS LOGRADO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RECAUDACION DE INGRESOS POR LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (COBROS EN PLATAFORMA WEB Y MEDIANTE CUENTAS EN BANCO). EJECUTAR OBRAS IMPORTANTES COMO MEJORAMIENTO DE AUDITORIOS, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, ESCUELA DE ESTADISTICA, CENTRO DE IDIOMAS Y FACULTAD DE DERECHO. HABER EJECUTADO AL 100% EL PLAN DE INCENTIVOS ¿ MINEDU 2020 ENTREGA DE 3790 TABLETS A ALUMNOS DE PREGRADO. CONCURSO DE NOMBRAMIENTO Y ASCENSO DE DOCEN</p> <p>IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE RECAUDACION DE INGRESOS POR LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (COBROS EN PLATAFORMA WEB Y MEDIANTE CUENTAS EN BANCO). EJECUTAR OBRAS IMPORTANTES COMO MEJORAMIENTO DE AUDITORIOS, ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, ESCUELA DE ESTADISTICA, CENTRO DE IDIOMAS Y FACULTAD DE DERECHO. HABER EJECUTADO AL 100% EL PLAN DE INCENTIVOS ¿ MINEDU 2020 ENTREGA DE 3790 TABLETS A ALUMNOS DE PREGRADO, CONCURSO DE NOMBRAMIENTO Y ASCENSO DE DOCENTE</p>



Código de entregable N°: 43357

Página 7 de 8



Fecha de aprobación: 2021-12-19 PM



[Handwritten signature]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER

DNI: 17938864



[Handwritten signature]

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

Cargo: DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ

DNI: 18156142