

Trujillo, 30 de enero de 2025

OFICIO N°000137-2025-DGA/UNT

Señor:

Ing. EDWIN GERSON MONZON LLEMPEN

Jefe de la Oficina de Tecnología de Información – UNT

Presente. -

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- ENERO 2025 PARA PUBLICACIÓN EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, en el marco de la directiva mencionada en la referencia relacionada a la implementación del Sistema de Control Interno, comunicarle que, se ha cumplido con la Presentación de los entregables – enero 2025. Por lo que, remito a usted la información presentada en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República, según el siguiente detalle:

- Sección Medidas de Remediación – enero 2025.
- Sección Medidas de Control – enero 2025.
- Entregable Evaluación Anual de la implementación del SCI- enero 2025
- Constancias del Cumplimiento de Presentación

La información en mención debe ser publicada en el Portal de Transparencia de la UNT.

Sin otro particular, le expreso las muestras de mi especial consideración, respeto y estima personal.

Atentamente;



Julio César Ocampo Prado
CPC. Julio César Ocampo Prado
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (E)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0045-2025/UNT

Adjunto

Entregable Sección de Medidas de Remediación – enero 2025

Entregable Sección Medidas de Control – enero 2025

Entregable Evaluación Anual de la implementación del SCI- enero 2025

Constancias de Cumplimiento de Presentación

Cc.
OCI
Archivo
GAAC/Claudia Reyes

SGDUNT

REGISTRO	EXPEDIENTE
051625566	011125566E

FOLIOS ()

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

**0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
AÑO 2025**

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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	9	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	SE CONCLUYE QUE LA OBSERVACIÓN ANTES DETALLADA SERÁ REMEDIADA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE SE DESARROLLARÁ EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RESOLUCION RECTORAL N° 0460-2024/UNT. DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO	02/01/2024	22/03/2024	INFORME - RESOLUCION - LINEAMIENTOS - ETC	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	FUE REMEDIADA MEDIANTE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2024 EN EL PARANINFO INSTITUCIONAL A LAS 10:00 A. M. DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2024	22/03/2024	INFORME - RESOLUCION - INVITACION ETC	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALMENTE SE VIENE CULMINANDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS -> VISITAS.UNITRU.EDU.PE . EL MISMO QUE TAMBIÉN ES REQUERIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. ESTAMOS TRABAJANDO EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA LO ANTES POSIBLE.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	02/01/2024	09/08/2024	CAPTURAS DE CORREOS	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 20250101

Página 2 de 2

Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM



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	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DEL TOTAL DE MEDIDAS SE HA IMPLEMENTADO EL 96.83% (ENTRE ELAS SE CONSIDERAN LAS IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE Y NO APLICA PARA LA ENTIDAD)	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	02/01/2024	05/04/2024	ENTREGABLE DE MARZO 2024		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	63	<p>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.</p>	<p>SE REALIZA UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE IMPORTACION ANALIZANDO EL ESTUDIO DE MERCADO PARA QUE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NO TENGAN INCONVENIENTE DE DEMORAS. SE REALIZA UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE IMPORTACION, Y EMITIR LOS DOCUMENTOS COMPETENTES PARA DEVENGAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DEVENGARSE DURANTE EL AÑO FISCAL. SE DESIGNO COORDINADORES EN LAS OBRAS, PARA QUE MONITOREEN Y REALICEN EL SEGUIMIENTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR RETRASO ALGUNO, DANDO SOLUCION INMEDIATA LA PROBLEMA PRESENTADO. CON LA ASIGNACION DEL COORDINADOR Y DEL SUPERVISOR LAS PARALIZACIONES NO SE DARIAN PORQUE</p>	RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	02/01/2024	27/12/2024	ACTA DE REUNION	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
		FECHA DE INICIO			FECHA DE TÉRMINO			
			ESTARIAN EN MONITOREO PARA EVITAR CUALQUIER VICIO QUE PODRÍA PRESENTARSE.					

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68385	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADÍSTICA	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CONTROL Y MONITOREO DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE INVESTIGACION Y ETICA	02/01/2024	31/12/2024	DRIVE COMPARTIDO		IMPLEMENTADA
71905	DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	DOCENTES DE MAESTRIAS Y DOCTORADO SIN PAGO POR HORAS DICTADAS EN LA ESCUELA DE POSGRADO	COTEJO DE PAGOS ENTRE POSGRADO UNT, TESORERIA UNT Y REMUNERACIONES UNT	ESCUELA DE POSGRADO	02/01/2024	31/12/2024	OFICIOS - RESOLUCIONES DIRECTIVA		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
68374		<p>RESISTENCIA AL CAMBIO: ALGUNOS DOCENTES SE RESISTEN A ADOPTAR NUEVAS METODOLOGÍAS, TECNOLOGÍAS O ENFOQUES PEDAGÓGICOS DEBIDO A LA COMODIDAD CON LO FAMILIAR Y LA FALTA DE CONFIANZA EN LO NUEVO. ESTO PUEDE OBSTACULIZAR EL ÉXITO DE LA CAPACITACIÓN Y REQUERIR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA: SI LA CAPACITACIÓN REQUIERE EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS O INSTALACIONES ESPECÍFICAS QUE NO ESTÉN DISPONIBLES O SEAN POCO CONFIABLES, PODRÍA GENERARSE UN DESASTRE LOGÍSTICO QUE AFECTE LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN, ADEMÁS DE PROBLEMAS CON LA SEÑAL DE INTERNET.</p>	<p>RESISTENCIA AL CAMBIO: - INVOLUCRAR A LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE DATOS, BRINDÁNDOLES LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS PREOCUPACIONES Y SUGERIR IDEAS. - COMUNICAR CLARAMENTE LOS BENEFICIOS Y EL PROPÓSITO DE LA CAPACITACIÓN, DESTACANDO COMO CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. - OFRECER APOYO CONTINUO DURANTE Y DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN, COMO SESIONES DE SEGUIMIENTO, TUTORÍA Y RECURSOS ADICIONALES, PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE Y MANTENER LA MOTIVACIÓN.</p> <p>PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA: - BRINDAR O SUGERIR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA</p>			03/01/2024	31/12/2024	<p>RR N° 1877-2023/UNT, PP066 ¿ PREGRADO, OF. N° 016-2024-DPA, PLAN DE TRABAJO 2024 -UDA, RVAC N° 09-2024-VAC/UNT, CURSO: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RVAC N° 12-2024-VAC/UNT, CURSO: DIDÁCTICA UNIVERSITARIAS: GENERAL Y ESPECÍFICA, RVAC N° 013-2024-VAC/UNT, RVAC N° 016-2024-VAC/UNT, CURSO: ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y RECURSOS DIGITALES PARA LA INVESTIGACIÓN</p>		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
68372	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DESACTUALIZACIÓN ACADÉMICA: LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PUEDEN ENFRENTAR EL RIESGO DE QUEDARSE DESACTUALIZADOS EN SUS CAMPOS DE ESTUDIO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y RELEVANCIA DE SU ENSEÑANZA. ESTO PUEDE OCURRIR DEBIDO A LA FALTA DE TIEMPO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ESPECIALMENTE EN ENTORNOS DONDE SE LES EXIGE DEDICAR UNA GRAN PARTE DE SU TIEMPO A LA ENSEÑANZA. RESISTENCIA ESTUDIANTIL: LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PUEDEN ENFRENTARSE A LA RESISTENCIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, YA SEA DEBIDO A DIFERENCIAS DE EXPECTATIVAS, DESACUERDOS SOBRE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA O CONFLICTOS INTERPERSONALES. ESTA RESISTENCIA PUEDE DIFICULTAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL AULA Y AFECTAR EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE.	DESACTUALIZACIÓN ACADÉMICA: - OFRECER PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL: ORGANIZAR TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA AYUDAR A LOS DOCENTES A MANTENERSE AL DÍA CON LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS EN SUS CAMPOS DE ESTUDIO. RESISTENCIA ESTUDIANTIL: - LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE. ESTO PUEDE AYUDAR A REDUCIR LA INCERTIDUMBRE Y A ESTABLECER UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y CLARIDAD.	DIRECCION DE PROCESOS ACADÉMICOS	03/01/2024	31/12/2024	OFICIO N°447-2024-DPA OFICIO N° 122-2024-UDA-DPA OFICIO N°392-2024-DPA RCU N°229-2024/UNT OFICIO N°602-2024-DPA OFICIO N°018-2025-DPA		IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	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		
68369	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	DISPONIBILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE REQUERIMIENTOS REMITIDOS A LAS UNIDADES DE PRESUPUESTO Y ABASTECIMIENTOS	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	02/01/2024	31/12/2024	OFICIOS - REPORTES	IMPLEMENTADA
68387	INVESTIGACION Y DESARROLLO	NO EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL SIAGE NO EXISTE UNA PERMANENCIA ADECUADA DE LA ADMINISTRACION DEL RNC AMBIENTES INADECUADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCION DE LA UNT: SERVICIOS GENERALES, DGA, RECTORADO	C.E.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS	02/01/2024	31/12/2024	INFORME - OFICIOS - DOCUMENTOS VARIOS OFICIO - INFORMES - DOCUMENTOS DE GESTION	NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
68367	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	- BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES - FALTA DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS DOCENTES	BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE MANERA RELEVANTE Y ATRACTIVA, OFRECIENDO OPORTUNIDADES DE MENTORÍA POR PARTE DE PROFESORES O INVESTIGADORES EXPERIMENTADOS, Y PROPORCIONANDO RECONOCIMIENTO Y PREMIOS POR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRESALIENTE. FALTA DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LOS DOCENTES: ESTABLECER UNA CULTURA INSTITUCIONAL QUE VALORE Y RECONOZCA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PUEDE MOTIVAR A LOS DOCENTES A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTA ACTIVIDAD.	DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS	03/01/2024	31/12/2024	OFICIO N°040-2024-DPA OFICIO N°041-2024-DPA OFICIO N°042-2024-DPA RVAC N° 013-2024-VAC/UNT RVAC N° 016-2024-VAC/UNT		IMPLEMENTADA



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			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
68368	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	- DESACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS - FALTA DE ALINEACIÓN ENTRE OBJETIVOS, MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN - FALTA DE FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS	DESACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: ES IMPORTANTE ESTABLECER PROCESOS DE REVISIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA GARANTIZAR SU RELEVANCIA Y ACTUALIZACIÓN. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS COMPARATIVOS CON PROGRAMAS SIMILARES EN OTRAS INSTITUCIONES Y LA CONSIDERACIÓN DE LAS DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL Y LOS AVANCES EN EL CAMPO DISCIPLINARIO. FALTA DE ALINEACIÓN ENTRE OBJETIVOS, MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN: DISEÑO CUIDADOSO DE LOS CURSOS PARA ASEGURAR QUE CADA COMPONENTE DEL PLAN DE ESTUDIOS CONTRIBUYA A LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN AUTÉNTICAS Y	DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS	03/01/2024	31/12/2024	RCU - ENLACE S	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			FALTA DE FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS: PROPUESTA DE CURSOS DE ESTUDIOS GENERALES						
68376	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DEMORA EN EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE OBSTETRA, MEDICOS, PSICOLOGOS, ENFERMERA TURNO TARDE Y CIRUJANO DENTISTA DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE AÑO QUE IMPIDE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO PLAN OPERATIVO	GESTIONAR LA ASIGNACION DE UN ENCARGADO DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE AGILICE LOS TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/07/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA
68379	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	FALTA DE CONTRATO CAS PARA 5 TRABAJADORES SOCIALES PARA CUBRIR CON TODAS LAS FACULTADES Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD (ACTUALMENTE SON 3 TRABAJADORAS SOCIALES LOCADORAS Y NO HAY ENCARGADA DE LAS FILIALES SOCIALES)	SOLICITAR LA IMPLEMENTACION DE 5 PLAZAS CAS PARA EL CONTRATO DE TRABAJADORES SOCIALES	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	05/06/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA
68379	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL NO ES ESPECIALISTA DEL AREA Y POR LO TANTO NO TIENE FACULTADES A SU CARGO Y POR LO TANTO NO PUEDE DESARROLLAR SUS FUNCIONES	SOLICITAR LA MODIFICACION DEL ROF DE ACUERDO AL ESTATUTO VIGENTE	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA
68379	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	RED DE INTERNET INESTABLE PARA EJECUTAR LOS PROCESOS DE TRABAJO	SOLICITAR UNA MEJOR COBERTURA DE BANDA ANCHA DE INTERNET	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/07/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105439



Página 11 de 23



Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
					DE INICIO				
68377	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LIMITADO PRESUPUESTO PARA APROBAR LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS	GESTIONAR EL APOYO DE LA ALTA DIRECCION DE ACUERDO A LOS INFORMES SOCIALES CORRESPONDIENTES	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA
68378	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	LIMITADO PRESUPUESTO PARA APROBAR LAS SUBVENCIONES ESTUDIANTILES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTES	GESTIONAR EL APOYO DE LA ALTA DIRECCION DE ACUERDO A LOS INFORMES CORRESPONDIENTES	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	28/06/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE GESTION		IMPLEMENTADA
68388	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	INTEGRIDAD PÚBLICA Y DESASTRE. DESORDEN ADMINISTRATIVO. DEUDAS ELEVADAS. AMBIENTES INADECUADOS CON RIESGO PARA EL PERSONAL. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO NO ADECUADO. INUNDACIÓN FRENTE A LLUVIAS.	SEGUIMIENTO MENSUAL. COORDINACIONES FRECUENTES CON PERSONAL DE LA UNT Y EXTERNO. REQUERIMIENTO DE INFORMACION MENSUAL. COMUNICACION DE RESULTADOS.	DISEE	02/01/2024	31/12/2024	REPORTES - OFICIOS - SEGUIMIENTO - ACTAS DE COORDINACIÓN		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA CONCENTRACIÓN DEL PRESUPUESTO EN UNA SOLA META PARA LAS DIFERENTES FACULTADES DURANTE EL AÑO 2024.	EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025, SE FORMULO UN CENTRO DE COSTOS, (META) PARA CADA FACULTAD Y FILIAL. ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA APROBADA, DESCENTRALIZA Y HACE MAS OPERATIVO EL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2025.

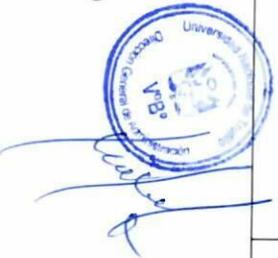
Código de entregable N°: 105433



LA ESCASA DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE IMPULSARÁ LA DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS LINEAMIENTOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ENTRE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN ELLO.
SE IDENTIFICARON PREGUNTAS QUE NO CORRESPONDEN INFORMAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	SE INFORMARÁ MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL CUALES SON Y SU FUNDAMENTO.
LA LIMITACIÓN PARA HACER GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GESTORES DEBIDO A QUE NO SE OTORGARON PASAJES NI VIÁTICOS POR RESTRICCIONES DEL DECRETO DE URGENCIA-006-2024.	PROPUESTAS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA QUE SE LEVANTEN DICHAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DEL DECRETO DE URGENCIA-006-2024.
DE ACUERDO A LOS NUEVOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CAPACITADORES RESPECTO AL CONOCIMIENTO QUE TENGAN SOBRE EL TEMA A DICTAR.	A TRAVÉS DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO, SE VERIFICARÁ QUE EL CAPACITADOR CUMPLA CON ESTE CRITERIO Y HAGÁ ALCANCE DE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL TEMA A DICTAR.
NO SE CONTARON CON LOS CRITERIOS PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS EN LOS FORMATOS DE PREGUNTAS DE LA UNIDAD.	SE COMUNICARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN QUE, PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS, DEBEN CUMPLIR EN REMITIR LOS CRITERIOS QUE SE ESTABLECEN EN LOS FORMATOS DE PREGUNTAS: POR EJEMPLO: LISTA DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS IDENTIFICANDO AL SERVIDOR QUE PARTICIPÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN.
LA RESPUESTA TARDEJA DE ALGUNAS UNIDADES ORGÁNICAS EN EL ACOPIO DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL POI Y PEI, Y UTILIZAR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE ACORDE A LA TECNOLOGÍA.
INICIO TARDÍO DE OBRA POR LA CONVOCATORIA	SE GESTIONÓ LA MODIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA
IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS COMO VICIO OCULTO EN EJECUCIÓN DE LA OBRA	GESTIÓN CON OTRAS UNIDADES Y ENTIDADES EXTERNAS PARA MITIGAR EL RIESGO Y NO AFECTAR EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	<p>PRECISIÓN DE TIEMPO EN EL ÍTEM: PLAZO DE LOS REQUERIMIENTOS.</p> <p>CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.</p> <p>SE ATIENDE A BENEFICIARIOS, PERO ELLOS NO EMITEN CONFORMIDAD</p>	<p>LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS, EN LA ETAPA DE ESTUDIO DE MERCADO, DEBERÁ COORDINAR CON PROVEEDORES E IMPORTADORES LOS PLAZOS ESTIMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO.</p> <p>INFORMES Y/O ACTAS CONSTANTES DEL VERIFICADOR O INSPECTOR PARA EVITAR RETRASOS INJUSTIFICADOS.</p> <p>IMPLEMENTAR UNA CONSTANCIA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO Y REMITIR A TODAS LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA QUE PROCEDAN A ATENDER A CADA DEPENDENCIA CON AQUEL FORMATO.</p>



	ELABORACIÓN DE TDR PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS	SOLICITAR A CADA FACULTAD Y/O DEPENDENCIA QUE TENGA A SU CARGO EQUIPOS Y/O MÁQUINARIA, INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUADO. ESTA INFORMACIÓN SERÁ PLASMADA EN UNA BASE DE DATOS, DE MANERA QUE SE TENGA MAPEADO CADA MÁQUINA Y/O EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN Y SU ESTADO.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	DESCONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA. DESCONOCIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	CAPACITAR EN TEMAS DE DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA CAPACITAR EN TEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	MODERADO PORCENTAJE DE DOCENTES CON UN DESEMPEÑO: ¿REGULAR?, ¿DEFICIENTE?, REALIZADO EN LOS PERIODOS 2024-I Y 2024-II. ESCASA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LAS JORNADAS LABORALES EXTRAORDINARIAS.	EJECUTAR LA ENCUESTA ESTUDIANTIL DE DESEMPEÑO DOCENTE, EN LOS SEMESTRES 2025-I Y 2025-II. FORTALECER LOS INSTRUMENTOS, GUÍAS Y FORMATOS, SOBRE LAS JORNADAS LABORALES EXTRAORDINARIAS.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	FALTA DE REPORTES SOBRE EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 1	MEJORAR EL ¿SISTEMA DE VISACIÓN DE SILABOS?, PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LA PROGRAMACIÓN SILÁBICA. CONTINUAR LAS COORDINACIONES CON DIRECCIONES DE ESCUELA PROFESIONAL, OFICINA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y VICERRECTORADO ACADÉMICO PARA IMPLEMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LOS PLANES DE ESTUDIOS SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS. COEXISTENCIA DE HASTA 03 CURRÍCULOS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN PREGRADO 1	IMPLEMENTAR LA REFORMA CURRICULAR 2025 EJECUTANDO EL ¿SISTEMA AUTOMATIZADO DE REGISTRO CURRICULAR DE PREGRADO?, HOMOGENIZANDO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES, ELABORACIÓN Y OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO CURRÍCULO. SE REALIZARÁ ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS CURRÍCULOS POR LOS COMITÉES TÉCNICOS DE CURRÍCULOS (COTECUS).
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	PAGO DE DOCENTES INTERNACIONALES PAGO DE DOCENTES NACIONALES PAGO DE DOCENTES DE POSGRADO.	SE COORDINO CON ABASTECIMIENTO UNT, QUE EN EL ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS SE INCORPORA EL NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO PARA HACERLE SEGUIMIENTO. SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE CONTRATACIONES Y PAGO DE DOCENTES DE POSGRADO DONDE SE INCORPORAN REQUISITOS Y PROCESO DE PAGO. SE REMITE CARGA HORARIA POR CICLO DETALLANDO LOS DOCENTES, LAS HORAS Y EL MONTO A PAGAR EN DETALLE PARA UN MEJOR CONTROL DE LAS UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE PAGO Y MAYOR CELERIDAD.



<p>DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA</p>	<p>EL TIEMPO QUE DEMANDA LA COMPRA DE SERVICIOS Y BIENES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR CANON O PROCIENCIA. ESTE PROCESO, QUE INCLUYE DESDE LA SOLICITUD Y EVALUACION DE PROVEEDORES HASTA LAS NEGOCIACION Y FORMALIZACION DE CONTRATO, SUELE SER PROLONGADO DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON NORMATIVAS ESPECIFICAS QUE ASEGURA LA TRANSPARENCIA Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS. ESTA DEMORA NO SOLO RETRASA EL INICIO DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA LOS PROYECTOS, SINO QUE TAMBIEN PUEDE LLEVAR A UN AUMENTO EN LOS COSTOS Y LA PERDIDA DE OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS</p>	<p>IMPLEMENTACION DE COMPRAS DIRECTAS EN VIRTU DEL ARTICULO 100 DE LA LEY 30225- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, INCIISO I CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS CON FINES DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION O DESARROLLO DE CARACTER CIENTIFICO O TECNOLÓGICO. ESTA DISPOSICION PERMITE AGILIZAR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION, REDUCIENDO LOS TIEMPOS Y SIMPLIFICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>
<p>EL TIEMPO QUE EXIGE LA INCORPORACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADO POR CANON O PROCIENCIA. ESTE PROCEDIMIENTO IMPLICA UN TIEMPO SIGNIFICATIVO QUE A VECES DE AMPLIA A MESES Y QUE AFECTA LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS. LO QUE A SU VEZ PUEDE OBSTACULIZAR LA EJECUCION EFECTIVA DEL PROYECTO, GENERANDO RETRASOS Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS ESTABLECIDOS.</p>	<p>EL ESTABLECIMIENTO DE UN FLUJOGRAMA CON TIEMPOS LIMITES EN CADA OFICINA ASOCIADAS A LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ETICA, PRESUPUESTO, DGA, ABASTECIMIENTOS, CONTABILIDAD Y OTROS) POR PARTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE NUESTRA INSTITUCION. ESTE FLUJOGRAMA DETALLARIA CADA ETAPA DEL PROCESO DE INCORPORACION DEL PRESUPUESTO Y LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, DEFINIENDO PLAZOS ESPECIFICOS PARA LA APROBACION Y LIBERACION DE FONDOS, ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE PROVEEDORES. AL DISPONER ESTOS LIMITES DE TIEMPO, SE GARANTIZARIA UNA MAYOR RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS, ASEGURANDO QUE CADA FASE DEL PROYECTO SE COMPLETE DENTRO DE UN MARCO TEMPORAL CLARAMENTE DEFINIDO.</p>	<p>ACOMPANAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ETICA A LOS GESTORES E INVESTIGADORES PRINCIPALES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE SUS POI Y SOLICITUDES DE COMPRAS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL MEF PARA EL AÑO 2024</p> <p>- DESIGNACIÓN UNA COMPUTADORA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA PARA EL MANEJO DEL SIAF DE COMPRAS Y BIENES, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO UNT</p> <p>- ACUERDO PARA COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LA LEY DE PRESUPUESTO, Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNT, OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN</p>
<p>SOLICITUDES POR PARTE DE LOS EQUIPOS INVESTIGADORES SOBRE DE COMPRA DE BIENES QUE NO SE HAN LLEGADO A CONCRETAR EN EL 2024</p>	<p>EL ESTABLECIMIENTO DE UN FLUJOGRAMA CON TIEMPOS LIMITES EN CADA OFICINA ASOCIADAS A LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (DIRECCION DE INVESTIGACION Y ETICA, PRESUPUESTO, DGA, ABASTECIMIENTOS, CONTABILIDAD Y OTROS) POR PARTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE NUESTRA INSTITUCION. ESTE FLUJOGRAMA DETALLARIA CADA ETAPA DEL PROCESO DE INCORPORACION DEL PRESUPUESTO Y LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, DEFINIENDO PLAZOS ESPECIFICOS PARA LA APROBACION Y LIBERACION DE FONDOS, ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE PROVEEDORES. AL DISPONER ESTOS LIMITES DE TIEMPO, SE GARANTIZARIA UNA MAYOR RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS, ASEGURANDO QUE CADA FASE DEL PROYECTO SE COMPLETE DENTRO DE UN MARCO TEMPORAL CLARAMENTE DEFINIDO.</p>	<p>ACOMPANAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ETICA A LOS GESTORES E INVESTIGADORES PRINCIPALES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE SUS POI Y SOLICITUDES DE COMPRAS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL MEF PARA EL AÑO 2024</p> <p>- DESIGNACIÓN UNA COMPUTADORA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA PARA EL MANEJO DEL SIAF DE COMPRAS Y BIENES, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO UNT</p> <p>- ACUERDO PARA COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LA LEY DE PRESUPUESTO, Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNT, OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN</p>



	<p>SOLICITUDES POR PARTE DE LOS EQUIPOS INVESTIGADORES SOBRE DE COMPRA DE SERVICIOS QUE NO SE HAN LLEGADO A CONCRETAR EN EL 2024</p>	<p>ACOMPANAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA A LOS GESTORES E INVESTIGADORES PRINCIPALES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE SUS POI Y SOLICITUDES DE COMPRAS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL MEF PARA EL AÑO 2024</p> <p>- DESIGNACIÓN UNA COMPUTADORA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA PARA EL MANEJO DEL SIAF DE COMPRAS Y BIENES, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO UNT</p> <p>- ACUERDO PARA COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LA LEY DE PRESUPUESTO, Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNT, OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN</p>
<p>SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE</p>	<p>FALTA DE CONTRATO CAS PARA LA OBSTETRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD.</p> <p>FALTA DE IMPLEMENTACION DE AMBIENTES FISICOS PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD.</p>	<p>SOLICITAR CONTRATO CAS PARA LA OBSTETRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>COORDINAR CON LA UNIDADES CORRESPONDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS CONSULTORIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA ATENCION PSICOLOGICA, BRINDANDO ASI UNA ATENCION DE CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.</p> <p>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA Y ESPECIALIZACION PARA ASISTENTES SOCIALES, ASEGURANDO QUE ESTEN EQUIPADOS PARA MANEJAR DIVERSAS SITUACIONES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES.</p> <p>ASIGNAR MÁS RECURSOS FINANCIEROS PARA CONTRATAR MÁS ASISTENTES SOCIALES, REDUCIENDO ASÍ LA CARGA DE TRABAJO POR PROFESIONAL Y MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.</p>
<p>SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADÉMICO</p>	<p>LA ESCASEZ DE ASISTENTES SOCIALES CAPACITADOS DIFICULTA LA ATENCION INDIVIDUALIZADA Y EFECTIVA QUE LOS ESTUDIANTES NECESITAN, ESPECIALMENTE EN ENTORNOS CON ALTA DEMANDA O RECURSOS LIMITADOS.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ENFRENTA DIFICULTADES PARA OBTENER SUFICIENTES SUBVENCIONES Y FONDOS EXTERNOS, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS AMPLIOS Y DE CALIDAD A LOS ESTUDIANTES.</p>	<p>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COMO ESTABLECER COLABORACIONES CON EMPRESAS LOCALES, BUSCAR DONACIONES DE EXALUMNOS, Y FORTALECER LAS RELACIONES CON ORGANIZACIONES FILANTRÓPICAS Y FUNDACIONES.</p> <p>SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAZAS CAS PARA ASISTENTES SOCIALES DE SEDE CENTRAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LAS FILIALES</p>
	<p>FALTA DE CONTRATO CAS PARA TRABAJADORAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y CONTRATO DE PRACTICANTES PROFESIONALES PARA LAS FILIALES.</p> <p>UNIÓN DE UNIDADES DE SERVICIO SOCIAL Y ALIMENTARIO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA DESARROLLO DE FUNCIONES DE LA JEFAURA DEL SERVICIO SOCIAL</p>	<p>MODIFICACIÓN DEL ROF DONDE ESTABLEZCA LA SEPARACIÓN DE UNIDADES.</p>
<p>SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL</p>	<p>LA FALTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS O CONSEJEROS, DIFICULTA LA PROVISIÓN DE APOYO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES QUE LO NECESITAN.</p>	<p>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA EL PERSONAL ESPECIALIZADO, ASEGURANDO QUE ESTÉN ACTUALIZADOS CON LAS MEJORES PRÁCTICAS Y TÉCNICAS PARA ABORDAR LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES.</p>



	<p>LOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PUEDEN ENFRENTAR CARGAS DE TRABAJO EXCESIVAS DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SERVICIOS, LO QUE RESULTA EN TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE BUSCAN APOYO.</p> <p>FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES FISICOS PARA TODAS LAS PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL.</p> <p>LIMITADO PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL</p>	<p>ASIGNAR MÁS RECURSOS PARA CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO ADICIONAL Y DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE LA CARGA DE TRABAJO ENTRE LOS PROFESIONALES DISPONIBLES, GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN MÁS OPORTUNA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.</p> <p>COORDINAR CON LA UNIDADES CORRESPONDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CONSULTORIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LA ATENCIÓN SOCIAL BRINDANDO ASÍ UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA</p> <p>GESTIONAR EL APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA FACILITAR PRESUPUESTO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL AL ESTUDIANTE.</p>
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	<p>LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ENFRENTA LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES.</p> <p>LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PUEDEN SER INSUFICIENTES O ESTAR EN MAL ESTADO, LO QUE LIMITA LAS OPORTUNIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.</p> <p>PRESUPUESTO LIMITADO PARA LA PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DISCIPLINAS EN LOS DIFERENTES TORNEOS PROGRAMADOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL</p> <p>PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y VESTUARIO PARA LOS DEPORTIVOS.</p>	<p>GESTIONAR UNA ASIGNACIÓN DE FONDOS MÁS ADECUADA Y SOSTENIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, ASEGURANDO RECURSOS SUFICIENTES PARA MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS COMO PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS.</p> <p>PRIORIZAR LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXISTENTES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES SI ES NECESARIO, PARA PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES UN ENTORNO SEGURO Y ADECUADO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS.</p> <p>GESTIONAR EL APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA FACILITAR PRESUPUESTO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES LA UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES.</p> <p>SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES</p>

<p>UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION</p>	<p>NO REMITE INFORMACION A SU INSTANCIA SUPERIOR DE ACUERDO AL ROF AMBIENTE NO ADECUADO PARA EL PERSONAL RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES</p>	<p>INCORPORAR EN EL REGLAMENTO INTERNO LA RESPONSABILIDAD DE ENVIAR INFORMES MENSUALES A LA DISEE. ESTO ASEGURARA QUE SE MANTENGA UN FLUJO CONSTANTE DE INFORMACION Y PERMITIRA UNA MEJOR SUPERVISION Y CONTROL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS. ESTABLECER COORDINACIONES PARA DEFINIR CLARAMENTE LOS FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DE LOS INFORMES. ESTO GARANTIZARA QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA SEA CONSISTENTE. PRECISA Y UTIL PARA LA EVALUACION EFICIENTE DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS. IDENTIFICAR OTRO LUGAR PARA EL PERSONAL O USAR UN AMBIENTE TEMPORAL HASTA LA REUBICACION DEL PERSONAL. USAR ESTRATEGIAS DE UN DISENADOR DE INTERIORES PARA UNA APARIENCIA DE UN AMBIENTE MAS AMPLO Y FUNCIONAL. IDENTIFICAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. SEÑALIZAR. IDENTIFICAR RIESGOS Y PELIGROS. USAR LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°29783</p>
<p>UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION</p>	<p>LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA EN CIDUNT Y CEPUNT CAREGEN DE UNA PLATAFORMA QUE INTEGRE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES. ESTA SITUACION DIFICULTA LA REMISION MENSUAL DE METAS ECONOMICAS DE MANERA EFICIENTE. LA UNIDAD DE CIDUNT PRESENTA UN RIESGO ALTO DE INUNDACION FRENTE A LLUVIAS EN LOS MESES DE VERANO.</p>	<p>LA ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA QUE INTEGRE DE MANERA EFICIENTE TODOS LOS PAGOS DE LOS ESTUDIANTES RESULTARIA BENEFICIOSA. PUES FACILITARIA LA REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE. INCLUIR EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EL SIGUIENTE AÑO LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DRENAJE PARA EVITAR LA ACUMULACION DE LLUVIAS MEJORA DEL DISENO DE DESNIVELES: REVISAR EL DISEÑO DE LAS PENDIENTES Y DESNIVELES DEL CIDUNT</p>
<p>UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION</p>	<p>NO REMITTEN INFORMACION A SU INSTANCIA SUPERIOR DE ACUERDO AL ROF.</p>	<p>INCORPORAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO LA RESPONSABILIDAD DE ENVIAR INFORMES MENSUALES A LA DISEE. ESTO ASEGURARA QUE SE MANTENGA UN FLUJO CONSTANTE DE INFORMACION Y PERMITIRA UNA MEJOR SUPERVISION Y CONTROL DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS. ESTABLECER COORDINACIONES PARA DEFINIR CLARAMENTE LOS FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DE ESTOS FORMATOS. ESTO GARANTIZARA QUE LA INFORMACION SEA CONSISTENTE. PRECISA Y UTIL PARA LA EVALUACION EFICIENTE DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE HAN PRESENTADO DOS PROYECTOS DE REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO. EN LOS QUE A RESULTAS DE LA SUPERVISION DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EXTENSION-DISEE, SE HA INCLUIDO LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LOS INFORMES MENSUALES, SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS RESULTADOS DE SU GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA. AL SER CUATRO LAS USEE Y SIETE LAS USER, A LAS QUE EFECTUAMOS EL SEGUIMIENTO: SE CONSIDERA QUE EL CUMPLIMIENTO HA SIDO MINIMO.</p>



	<p>AMBIENTE NO ADECUADO PARA EL PERSONAL.</p>	<p>IDENTIFICAR OTRO LUGAR PARA EL PERSONAL O USAR UN AMBIENTE TEMPORAL HASTA LA REUBICACIÓN DEL PERSONAL. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: EL PERSONAL DE ESEBIOL A LA FECHA CONTINUA PRESTANDO SERVICIOS EN EL LOCAL CUYA ESTRUCTURA NO ES ADECUADA PARA ESTAR HABITABLE. PESE A LAS ACCIONES TOMADAS LA INSTANCIA PERTINENTE NO TOMA LA DECISIÓN DE DISPONER EL TRASLADO A DE LA OFICINA A OTRO AMBIENTE. SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS DE LO ACTUADO EN LA CARPETA DEL DRIVE DE LA DGA. USAR ESTRATEGIAS DE UN DISEÑADOR DE INTERIORES PARA UNA APARIENCIA DE UN AMBIENTE MÁS AMPLO Y FUNCIONAL. NO APLICABLE.</p>
	<p>LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA EN CIDUNT Y CEPUNT CARECEN DE UNA PLATAFORMA QUE INTEGRE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES, ESTA SITUACIÓN DIFICULTA LA REMISIÓN MENSUAL DE METAS ECONÓMICAS DE MANERA EFICIENTE.</p>	<p>SE PROPUSO LA ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA QUE INTEGRE DE MANERA EFICIENTE TODOS LOS PAGOS DE LOS ESTUDIANTES RESULTARÍA BENEFICIOSA PUES FACILITARÍA LA REMISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: DURANTE EL II SEMESTRE 2024 SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE TERCEROS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PAGOS A LOS ALUMNOS, NO DE MANERA OFICIAL; SISTEMA QUE NO TIENE LA ACOGIDA DEBIDO AL SOBRE COSTO DEL SERVICIO CARGADO AL ALUMNO. EXISTIENDO OTROS MEDIOS. ESTAS DOS USEE NO CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE PAGO PARA LOS PAGOS INTEGRADOS DE LOS ALUMNOS, CONSIDERANDO LA NORMATIVA Y MODALIDAD DE CADA UNIDAD. SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS DE LO ACTUADO EN LA CARPETA DEL DRIVE DE LA DGA.</p>



	<p>LA UNIDAD DE CIUDUNT PRESENTA UN RIESGO ALTO DE INUNDACIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS EN LOS MESES DE VERANO</p>	<p>INCLUIR EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EL SIGUIENTE AÑO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE LLUVIAS. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: EL PLAN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024, NO INCLUYÓ ESTA OBRA. MEJORA DEL DISEÑO DE DESNIVELES: REVISAR EL DISEÑO DE LAS PENDIENTES Y DESNIVELES DEL CIUDUNT. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO: CIUDUNT EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, HA IMPLEMENTADO UNA DEFENSA DE MATERIAL DE METAL CON SUS SOPORTES, PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. AL CONTAR CON UNA PUERTA LATERAL, QUE LIMITA CON LA PUERTA N° 4 DE LA UNT, AÚN NO CUENTA CON LA SEGURIDAD NECESARIA: YA QUE SI OCURRIERA UNA INUNDACIÓN LA AFECTARÍA, YA QUE EL FLUJO DE AGUA EN ESA ZONA ES ABUNDANTE, Y LAS LLUVIAS TORRENTOSAS, SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS DE LO ACTUADO EN LA CARPETA DEL DRIVE DE LA DGA.</p>
<p>INVESTIGACION Y DESARROLLO</p>	<p>LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUENTA LA FECHA CON UN RESPONSABLE DEL SIAGE LO QUE OCASIONA QUE NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACADÉMICA AL DÍA LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN NO HAN SIDO CONTRATADOS EN SU TOTALIDAD LO QUE GENERA UN DÉBIL CONTROL EN LA DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES DESORDEN E INSEGURIDAD</p>	<p>REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EL CONTRATO OPORTUNO RECOMENDAMOS EN EL MES DE FEBRERO POR LA ETAPA DE PLANIFICACION</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL



Código de entregable N°: 105439



Página 20 de 23

Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestinada	Total
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	0	0	0	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	1	0	0	0	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	1	0	0	0	1
DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	1	0	0	0	1
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	3	0	0	0	3
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	1
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	1	0	0	0	1
INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	1	0	0	1

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

Producto

Código de entregable N°: 105439



Problemática

Página 21 de 23



Recomendaciones de Mejora

Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	4	4	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	2	2	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	2	2	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	2	2	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	2	2	
DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	3	3	
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	4	4	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	4	4	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4	4	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	4	4	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	6	6	
INVESTIGACION Y DESARROLLO	2	2	






Nombre del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER

DNI: 17938964



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

Cargo: ENCARGATURA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JULIO CESAR OCAMPO PRADO

DNI: 00247386



REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**PERIODO ANUAL
0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
AÑO 2025**

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SI
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	SI
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA?	SI
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	NO
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	SI
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	SI
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS?	SI
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	SI
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2 (?)	SI

Código de entregable N°: 10548



Página 1 de 1



Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE?	NO APLICA
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)?	SI
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES?	NO
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	NO APLICA
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	SI
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD?	SI

Código de entregable N°: 105438



Página 2 de 7



Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACION	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS?	SI
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD 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?	PARCIALMENTE
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS?	SI
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	NO APLICA
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿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?	SI
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES?	SI
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUÓ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SI



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI?	SI
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?	SI
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- ¿HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUEDERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS?	SI
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEDERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS?	SI
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE?	NO
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VEGES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
44	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	44.- EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO ¿SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS?	SI
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO?	SI
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- ¿EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI

Código de entregable N°: 105438



Página 4 de



Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE?	SI
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE?	SI
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿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?	SI
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD 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 INTERROMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN?	SI
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL?	SI
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN?	SI
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"?	SI

Código de entregable N°: 105438



Página 5 de 7



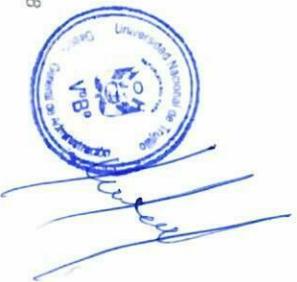
Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	SI
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS?	SI
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SI
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (*)	SI
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD? (*)	SI
PUNTAJE TOTAL				111

GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

92.50

Código de entregable N°: 105438



Página 6 de 7

Fecha de aprobación: 29/01/2025 11:45 AM



Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ
BOYER

DNI: 179388864



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

Cargo: ENCARGATURA DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JULIO CESAR OCAMPO PRADO

DNI: 00247386

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO** cuyo(a) titular es **CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER** identificado(a) con DNI N° **17938864**

El evaluador de este reporte es JULIO CESAR OCAMPO PRADO.

miércoles, 29 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO** cuyo(a) titular es **CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER** identificado(a) con DNI N° **17938864**

El evaluador de este reporte es JULIO CESAR OCAMPO PRADO.

miércoles, 29 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.