



Trujillo, 27 de abril de 2023

OFICIO N°00418-2023-DGA/UNT

Señor  
Ing. JOSÉ LUIS MENDOZA AGREDA  
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – UNT  
Presente. -

**ASUNTO :** CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN DE CONTROL PARA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNT – ABRIL 2023.

**REFERENCIA:** OFICIO N° 0063-2023-OCI-UNT  
INFORME N° 00010-2023-DGA/UNT

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, en el marco del cumplimiento de la presentación de Entregables del Sistema de Control Interno: Sección de Medidas de Remediación y Sección de Control, para publicación en el Portal de Transparencia de la UNT – Abril 2023, según indica el documento consignado en la referencia, remito a usted la información presentada en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República, en la fecha del 27 de abril del año en curso, según el siguiente detalle:

- Sección de Medidas de Remediación + Constancia de presentación.
- Sección de Medidas de Control + Constancia de presentación.

Dicha documentación debe ser publicada en la página del Portal de Transparencia de la UNT con la finalidad de informar a la Contraloría General de la República el cumplimiento del mismo.

Agradeciendo por anticipado la atención al presente, le expreso las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



Dr. Adm. SENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Adjunto  
Sección de Medidas de Remediación + Constancia de presentación.  
Sección de Medidas de Control + Constancia de presentación.  
c.c.  
Archivo  
Gladys Trelles

Folios (17)

REG. DOCUMENTO	REG. EXPEDIENTE
072323566	024023566E

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

0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO  
AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO	LOS EQUIPOS CON MAS RIESGOS SON LOS QUE SON PEDIDOS POR IMPORTACION DEBIDO AL PLAZO DE ENTREGA YA QUE SUPERAN AL AÑO FISCAL	PROGRAMAR Y REQUERIR DICHS EQUIPOS A INICIOS DEL AÑO FISCAL CON LA FINALIDAD QUE LLEGUE EL PRODUCTO DENTRO DEL AÑO. ESTE SE REALIZARÁ A PARTIR DEL PROXIMO PUES SE ESTA ELABORANDO EL ESTUDIO DE MERCADO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE	
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR A	ATRASO POR PARTE DE LA CONTRATISTA SEGUN AL AVANCE PROGRAMADO	DESIGNACION DE COORDINADORES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y CONTROLAR EL AVANCE DE LA EJECUCION	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS ELABORADOS POR UNIDAD RESPONSABLE	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	QUE, EN EL CONTEXTO ACTUAL DE EMERGENCIA SANITARIA, LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, SURGE DE MODO NECESARIO Y SUPONE TENER EN CUENTA EL DESARROLLO DE DOS COMPETENCIAS: 1) EN HERRAMIENTAS DIGITALES Y USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL UNT VIRTUAL. 2) EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DIGITALES PARA HACER USO CORRECTO DE LAS AULAS VIRTUALES EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES, 2023	DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS	03/01/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO - AÑO 2023 (OFICIO N° 058-2023-DPA)	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	QUE EL DISEÑO DE LOS CURRÍCULOS UNIVERSITARIOS, BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS SE SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE INICIAR UN PROCESO DE ARTICULACIÓN ENTRE CURRÍCULOS, LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y MODELO EDUCATIVO, DERIVADO DE LOS HALLAZGOS PRESENTADOS EN LA AUDITORÍA ACADÉMICA CURRICULAR CULMINADO EN EL MES DE JULIO DEL 2020, PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONÓMICAS Y EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD, REGIÓN, PAÍS Y MUNDO GLOBALIZADO.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES, 2023	DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS	03/01/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO - AÑO 2023 (OFICIO N° 058-2023-DPA)	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	QUE LOS ESTUDIANTES ACCEDAN A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DISPONIBLES Y ACTUALIZADOS (SUV, AULA VIRTUAL, ETC) Y A LA VEZ LA NORMATIVIDAD DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZADO: TUTORÍA, CONSEJERÍA, EMAIL INSTITUCIONAL Y PLATAFORMA VIRTUAL UNITRU	ELABORACION DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS O NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE	DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS	03/01/2023	29/12/2023	RESOLUCION VICERRECTORADO ACADEMICO	
3000797: INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	ESCALA DEMANDA PRESUPUESTAL	APROBACION DE RESOLUCION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PRESENTE AÑO	UNIDAD DE SERVICIOS DE GENERALES	06/02/2023	26/04/2023	RESOLUCION RECTORAL N° 0648-2023/JUNT	
3000797: INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	RETRASOS EN LA EJECUCION DE SERVICIOS	CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, COORDINAR DE LA MANO CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PARA ATENCION EN EL COMITE DE SELECCION	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE	





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 GESTION ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ

DNI: 18156142

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2023** 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 GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ.

jueves, 27 de abril de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

**0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO  
AÑO 2023**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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.	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2023	31/08/2023	REPORTE DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	29/09/2023	REPORTE DE ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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.	APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/10/2023	31/10/2023	RESOLUCIÓN JEFATURAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2023	29/12/2023	OFICIO A LA OFICINA DE RRHH SOLICITANDO INFORMES Y EVIDENCIAS DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS QUE SE HAYA REALIZADO	

Código de entregable N° 6924



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO 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.	IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE NO CUMPLIERON CON LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	31/05/2023	OFICIOS Y MEMORANDOS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO 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.	DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	SECRETARIA TECNICA PAD - UNIDAD RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	OFICIO QUE DETERMINE EL INICIO DEL PAD
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO 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.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS SERVIDORES QUE CORRESPONDEN	SECRETARIA TECNICA PAD - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2023	31/07/2023	RESOLUCIONES U OFICIOS DONDE SE COMUNIQUE EL INICIO DEL PAD A LOS SERVIDORES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO 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 (SIDJ)	SE HA CUMPLIDO CON PARTE DE LA INFORMACION, PERO A RAIZ DEL TERMINO DE FUNCIONES DEL RESPONSABLE, EL TITULAR DELEGA LA RESPONSABILIDAD A UN NUEVO FUNCIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO	RECTORADO	25/04/2023	29/12/2023	OFICIO Y RESOLUCION DE DESIGNACION
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORACION DE FORMATOS PARA LA INDUCCION DE NUEVOS SERVIDORES	AREA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/04/2023	COPIA DE LOS FORMATOS ELABORADOS



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APLICACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS GANADORES DE LOS RESPECTIVOS CONCURSOS PÚBLICOS, BAJO LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1057	AREA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	01/12/2023	REPORTES DE ASISTENCIAS DE LOS SERVIDORES QUE RECIBIERON LA RESPECTIVA INDUCCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE INDUCCION A NUEVOS SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/12/2023	29/12/2023	FORMATOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS REFERIDAS INDUCCIONES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DE REPORTES PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORME DONDE SE VALIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO DONDE SE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISION DE INFORMACION DE LOS GANADORES EN LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE CONCURSO PUBLICO.	AREA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	01/12/2023	REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISION DE LA INFORMACION SOBRE LOS POSTULANTES RESPECTO AL PROCESO DE SELECCION QUE CORRESPONDA	





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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACION RELACIONADA A : ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS ¿ REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL Y DECLARACION JURADA DE BIENES DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	AREA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORME, CAPTURA DE PANTALLA DEL MODULO DE CONSULTA CIUDADANA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA LOS SERVIDORES CIVILES - RNSSC - SERVIR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AVANCE DE PRESENTACION DEL PLAN DE PLAN ANUAL ARCHIVISTICO POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL, PRESENTADO A0 LA SECRETARIA GENERAL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y/O APROBACION	SECRETARIA GENERAL	25/04/2023	07/07/2023	RESOLUCIÓN APROBANDO LOS LINEAMIENTOS Y PLAN DE ARCHIVO GENERAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES	02/01/2023	16/01/2023	OFICIO N° 0004 - 2023-OPPIUP	



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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	ELABORAR EL/LOS LISTADO(S) DE PRODUCTOS, CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y LA UNIDAD DE PRESUPUESTO	01/05/2023	31/05/2023	OFICIO, CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN 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.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES	02/08/2023	25/10/2023	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES	07/08/2023	30/10/2023	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS, LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE PARTICIPARÁN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL)	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y LA UNIDAD DE PRESUPUESTO	09/08/2023	13/11/2023	DOCUMENTO INTERNO REMITIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO 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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿ PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y CONTINUIDAD OPERATIVA.¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S) SEGÚN LO SEÑALA EL QUINTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS OEI.05 - INDICADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI VIGENTE	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES	14/08/2023	15/11/2023	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD CON RESOLUCION RECTORAL	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO 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.	A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SE LES SOLICITA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS CUMPLAN CON REMITIR INFORMACION DE FORMA PERIODICA, SOBRE LAS ACCIONES Y/O AVANCES DE AMBAS SECCIONES PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	OFICIOS Y MEMOS QUE SUSTENTEN LO INDICADO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SE ELABORA OFICIOS SOLICITANDO A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS CUMPLAN CON REMITIR INFORMACION DE FORMA TRIMESTRAL, PUESTO QUE LA CARGA LABORAL DERIVADAS DE CADA UNA DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO ES EXCESIVA, POR LO QUE SOLICITARLO MENSUALMENTE AFECTARIA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MISMAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTION.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/02/2023 / 29/12/2023	OFICIOS VARIOS	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SE SOLICITARA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANALISIS DONDE SE DETERMINE SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	02/05/2023 / 19/05/2023	OFICIOS Y MEMOS ELABORADOS PARA DICHA ACCION	



Código de entregable N°: 69217



Página 7 de 8

Fecha de aprobación: 26/04/2023 02:43 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	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.	ELABORAR, REMISIÓN Y VERIFICACIÓN ACERCA DEL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, QUIENES DEBEN SUSTENTAR QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANZEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	02/05/2023	19/05/2023	DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DICHO CUMPLIMIENTO	
SUPERVISIÓN	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.	SE SOLICITARÁ INFORME A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, QUIENES SON RESPONSABLES DE MITIGAR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	02/05/2023	19/05/2023	OFICIO ELABORADO PARA LA ACCION	



Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ  
 DNI: 18156142



Firma del Titular de la Entidad  
 Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER  
 DNI: 47938864

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2023** 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 GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ.

jueves, 27 de abril de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**