



Trujillo, 01 de febrero de 2023

OFICIO N°00100-2023-DGA/UNT

Señor:

Ing. WALTER LÓPEZ ZARATE

JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – UNT

Presente.

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN EN PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PÁGINA OFICIAL DE LA UNT.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, en aras de difundir la información que la Ley de Transparencia, solicito a Usted coordinar con quien corresponda cumplir con la difusión de los reportes presentados a la fecha del 31 de enero del año en curso, en el aplicativo de la Contraloría General de la República, los mismos que debe difundirse en el Portal de Transparencia de la página Oficial de la UNT, según el siguiente detalle:

Reporte de Entregable	Fecha
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL Cod. 64185.	31/01/2023
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Cod. 64184	31/01/2023
CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN	31/01/2023

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

Atentamente


Lic. MANUEL EDUARDO SÁNCHEZ SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (E)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Adjunto

- SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL Cod. 64185.
- EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Cod. 64184
- CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN

c.c.

Archivo

Gladys Trelles

Folios (25)

SGDUNT:

REG. DOCUMENTO	REG. EXPEDIENTE
032923566	006923566E

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO ANUAL

0222 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

AÑO 2023

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- Durante los últimos doce meses, ¿La entidad/dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública?	Sí
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones?	Sí
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta?	NO
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los dos últimos años?	Sí
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad/dependencia, durante el presente año, ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI sobre temas de control interno?	Sí
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para la implementación del SCI?	Sí
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿Se encuentran claramente identificadas los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el SCI?	Sí
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de comunicación e información que dispone (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	Sí
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿La entidad/dependencia realiza la Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios, conforme a la normativa aplicable?	Sí
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control reportan mensualmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?	NO
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿La entidad/dependencia otorga reconocimientos, mediante carta, memorando u otras comunicaciones formales, a los responsables de la implementación de medidas de remediación y control, cuando estas son implementadas en su totalidad dentro de los plazos programados?	Sí
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados institucionales?	Sí
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI?	NO

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14.- ¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares conforme a la normativa vigente y los plazos establecidos?	Sí
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, conforme a la normativa aplicable y utilizando los canales de comunicación con los que dispone (Internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	Sí
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución?	Sí
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿La entidad/dependencia revisa mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra registrado en el mismo y procede conforme a la normativa aplicable?	Sí
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿La Alta Dirección evidencia el uso de información relacionada a la implementación del SCI para tomar decisiones que mejoren la gestión de la entidad?	Sí
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿El Titular de la entidad/dependencia y la Alta Dirección han tomado conocimiento del Plan de Acción Anual, antes de su aprobación?	Sí
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿La entidad/dependencia, a través de los canales de comunicación internos (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI?	Sí
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿La entidad/dependencia ha incorporado en los contratos con proveedores o consultores una cláusula que manifieste el rechazo total y absoluto, de las partes, 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?	Sí
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿El Órgano responsable de la implementación del SCI en la entidad comunicó formal y oportunamente, el Plan de Acción Anual aprobado a los órganos o unidades orgánicas para que implementen las medidas de remediación y control consignadas en el mismo?	Sí
23	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	23.- ¿La entidad/dependencia ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo establecidos en la Directiva, para identificar los riesgos que deben ser reducidos mediante medidas de control?	PARCIALMENTE
24	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	24.- ¿Se han determinado medidas de control para todos los riesgos valorados que estén fuera de la tolerancia al riesgo?	NO
25	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	25.- ¿La entidad/dependencia ha determinado su Presupuesto Institucional considerando la información del Plan Operativo Institucional y requerimientos del Cuadro de Necesidades?	NO
26	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	26.- ¿La entidad/dependencia, al finalizar el año, ha mantenido o mejorado el presupuesto asignado en el mes de febrero, para la provisión de los productos priorizados que fueron incorporados a la gestión de riesgos como parte de la implementación del SCI?	NO
28	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	28.- ¿La entidad/dependencia ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República, conforme a la normativa que la regula y los plazos que establece?	NO
29	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	29.- ¿El Titular de la entidad/dependencia ha evidenciado su participación en la priorización de los productos que se incluyeron en la gestión de riesgos?	Sí
30	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	30.- ¿La entidad/dependencia ha identificado y registrado en el aplicativo informático del SCI, todos los productos derivados de los Objetivos Estratégicos Institucionales de Tipo I (del PEI) o Resultados Específicos (del Programa Presupuestal), así como el presupuesto asignado para su desarrollo o ejecución?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
32	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	32.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos, ¿Ha evidenciado la participación de los miembros de los órganos responsables del desarrollo de los productos priorizados, a través de sus funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en el desarrollo de los mismos?	NO
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos de los productos priorizados han recibido como mínimo una charla sobre gestión de riesgos, en los últimos doce meses?	Sí
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿La entidad/dependencia ha realizado la reevaluación de los productos incorporados a la gestión de riesgos a fin de identificar nuevos riesgos para que sean mitigados?	NO
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos de cada producto priorizado ¿Ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles?	Sí
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados son los que afectan que la provisión del producto se efectúe cumpliendo las condiciones establecidas por las normas que lo regulan?	NO
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar la provisión de los productos priorizados en los plazos y estándares establecidos por la propia entidad?	Sí
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar actos de corrupción (soborno) o otras clases de riesgo de conducta irregular?	NO
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar fraudes financieros o contables (registros contables y administrativos falsos), sobrecostos o transferencia de recursos para fines distintos al original?	Sí
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar el cumplimiento de las funciones desarrolladas por los funcionarios y servidores al encontrarse influenciados, inducidos o presionados a efectuar conductas irregulares?	Sí
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar posible influencia de consultores o actores externos en las decisiones de los funcionarios para realizar requerimientos de bienes o servicios?	Sí
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar pagos tardíos (retrasados) a los proveedores?	Sí
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar una nula o deficiente supervisión de la ejecución de las obras públicas por parte del funcionario competente?	Sí
44	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	44.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar el favorecimiento a un postor o postulante, dentro de un proceso de contratación?	NO
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control cuenta con recursos financieros para implementar los mismos, en los casos que corresponde?	Sí
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la probabilidad de que las medidas de control propuestas mitigarán los riesgos?	PARCIALMENTE
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la factibilidad de implementar las medidas de control propuestas?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- La entidad/dependencia durante la determinación de las medidas de control, ¿Ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles?	NO
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿La entidad/dependencia ha cumplido con registrar en el aplicativo informático del SCI, el Plan de Acción Anual conforme a las disposiciones y plazos establecidos por la directiva?	Sí
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un plan de continuidad de negocio o documento que haga sus veces que le permita proseguir con la ejecución de sus productos ante situaciones de desastre u otros incidentes?	PARCIALMENTE
51	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	51.- En el primer reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual¿ ¿Se ha consignado, como mínimo, 2 recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por cada producto priorizado?	PARCIALMENTE
52	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	52.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control evidencian que han tomado en cuenta las recomendaciones de mejora y problemáticas consignadas en el primer reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual?	Sí
53	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	53.- ¿El funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha supervisado el registro de la información y documentación relacionada a la ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual¿?	Sí
54	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	54.- ¿La entidad/dependencia ha registrado en el aplicativo informático del SCI los entregables que evidencian la implementación/funcionamiento del SCI, conforme a las disposiciones y plazos establecidos en la directiva?	Sí
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿La entidad/dependencia cumplió con implementar, como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	NO
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿La entidad/dependencia evidencia que el órgano responsable de la implementación del SCI supervisa las actividades efectuadas por los órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de remediación y control?	Sí
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- La Alta Dirección a raíz de la información consignada en el primer Seguimiento del Plan de Acción Anual ¿Ha dispuesto la ejecución de acciones que permitieron mejorar la implementación de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	NO
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual han evidenciado que reportan, al menos una vez al mes, al órgano responsable de la implementación del SCI, el estado de ejecución de las mencionadas medidas?	NO
PUNTAJE TOTAL				76

GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	67.86
--	--------------



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

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

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

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO / NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTO A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SECRETARIA GENERAL	03/01/2022	30/06/2022	FOTOS- CERTIFICADO	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	15	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTAL CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNT	DIRECCION DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	03/01/2022	30/06/2022	INFORME 824 - CAPTURAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	REMITIR INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN. REALIZAR REUNIONES PARA ANALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y EN BASE A ELLO, TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTION INSTITUCIONAL. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA ALTA DIRECCION, POR PARTE DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS.	SECRETARIA GENERAL	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO- ACTA DE REUNION- RELACION DE ASISTENCIA	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	19	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REMITIR AL TITULAR E INTEGRANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN LOS REPORTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL PARA APROBACION. REALIZAR REUNION ENTRE ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL SCI Y ALTA DIRECCION PARA EXPONER Y DEBATIR REPORTES DE PLAN DE ACCION.	SECRETARIA GENERAL	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO- LISTA DE ASISTENCIA - ACTA DE REUNION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	26	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO 2022 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS 3000785 Y 3000786 SE MANTENGAN O MEJOREN	UNIDAD DE PRESUPUESTO	03/01/2022	30/06/2022	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	29	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIDAD EN LA REUNION PARA LA PRIORIZACION DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A INCLUIR EN LA GESTION DE RIESGOS	DIRECCION DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	03/01/2022	30/06/2022	INFORMES	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	30	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	INFORMAR SOBRE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO SU PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO - UNIDAD DE PRESUPUESTO	03/01/2022	30/06/2022	INFORME - ANEXO 4	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	SE REALIZÓ DE FORMA PARCIAL, DADO QUE A PESAR DE LA CONVOCATORIA OBLIGATORIA, NO HUBO PARTICIPACIÓN EN SU TOTALIDAD	UNIDAD DE RRRH - AREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	03/01/2022	19/08/2022	INFORME DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	36	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	LA UNIDAD ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS NORMAS QUE LO REGULAN	UNIDAD DE CONTABILIDAD: AREA CONTROL Y DEVENGADO, INTEGRACION CONTABLE, CONTROL DE CENTROS	03/01/2022	30/06/2022	RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	37	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	LA UNIDAD ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	UNIDAD DE CONTABILIDAD	03/01/2022	30/06/2022	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERIODO 2021 Y I TRIMESTRE 2022	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	37	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PREVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚA CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE	15/06/2022	17/06/2022	ACTAS DE REUNIONES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	INCLUSIÓN OBLIGATORIA EN TODOS LOS CONTRATOS, BAJO RESPONSABILIDAD, CLAUSULA REFERIDA A ANTICORRUPCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO - CONTRATO CON CLAUSULA VIGENTE	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO SI HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, SIENDO QUE ESTA UNIDAD A TRAVÉS DEL AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE CUMPLE CON ACTIVIDADES COMO ARQUEOS DE CAJA DE MANERA TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL, ASI COMO ARQUEOS INOPINADOS, CONCILIACIONES DE BANCARIAS, CRUCE DE INFORMACION CONTABLE CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES, ACTAS DE CONCILIACIÓN PATRIMONIO CONTABLE, ACTAS DE CONCILIACION BANCOS TESORERIA Y CONTABILIDAD. ACTAS DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, ACTAS DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS, ACTAS NACIONALES DE CONCILIACION DE	UNIDAD DE CONTABILIDAD	03/01/2022	30/06/2022	ACTAS- OFICIO- INFORMES	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			<p>MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL,ACTA DE INVENTARIO A LOS ALMACENES GENERAL Y COMEDOR. EL AREA DE CENTROS EMITE INFORMES ECONOMICOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CENTROS CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONCILIE. EL AREA DE CONTROL Y DEVENGADO EMITE INFORME DE LA TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y SU EJECUCION DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A FIN DE CONCILIAR CON LOS REPONSABLES. SE REALIZA CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, RENDICIONES DE CAJA CHICA.</p>						



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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	EN LOS REGLAMENTOS DE INGRESOS A LA CARRERA DOCENTE Y PROMOCIÓN DOCENTE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNO DE LOS NUMERALES ESTA LAS ENCUESTAS QUE SE LES REALIZA A LOS ALUMNOS PARA QUE EVALÚEN EL DESEMPEÑO DOCENTE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO, RESOLUCIONES, REGLAMENTO	SE ELABORA ENCUESTAS DE MANERA CONSTANTE	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	PROGRAMAR Y APROBAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	UNIDAD DE CONTABILIDAD	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO- ACTA GENERAL DE ARQUEO DE CAJA Y ANEXOS		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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMATICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SE HA PRESENTADO DOS SITUACIONES PROBLEMATICAS Y DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA. TENIENDO ESTE AÑO PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA DE LA ENTIDAD	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	03/01/2022	30/06/2022	COMUNICADOS, CAPTURAS, INFORMES Y OTROS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMATICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD HA TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMATICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y PONDRÁ EN EJECUCIÓN LAS MEJORAS PARA ESTE AÑO 2022	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	03/01/2022	30/06/2022	INFORME, COMUNICADOS, CAPTURAS, VARIOS	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD CUMPLIÓ CON ENVIAR LA INFORMACIÓN EN LAS FECHAS INDICADAS, PERO CON UN PORCENTAJE DE 72.41 % DE IMPLEMENTACION EN LO QUE RESPECTA SECCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, ESTE AÑO SE MANTIENE LA CONVICCION DE SUPERAR EL PORCENTAJE REALIZADO EL AÑO 2021, SEGUIMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	RECTORADO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	03/01/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOLICITANDO IMPLEMENTAR	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PERSONAL DOCENTE, SE ENCUENTRA ELABORANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGLAMENTOS DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y PROMOCIÓN DOCENTE-2022.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE 0	03/01/2022	30/06/2022	RCU231 - REGLAMENTO	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ALTA DIRECCIÓN, REALIZA COORDINACIONES CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACCIONES PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA Y CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	RECTORADO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION	03/01/2022	30/06/2022	OFICIOS ENVIADOS A UNIDADES ORGÁNICAS	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PERSONAL DOCENTE, ORGANIZA, ELABORA LAS BASES PARA PROCESAR LOS CONCURSOS PROMOCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DOCENTE-2022, EMITE LA RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JURADO, VELA POR LA LEGALIDAD EN EL PROCESO, ORIENTA Y CAUTELA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE; ASIMISMO, RESUELVE CON CRITERIO TÉCNICO, LEGAL Y TOTALMENTE IMPARCIAL SITUACIONES DE DUDA O CONFLICTO QUE SE PRESENTEN EN LOS PROCESOS DEL CONCURSO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE PERSONAL DOCENTE	03/01/2022	21/12/2022	OFICIO 303-2022-APER/ACAD CAPTURAS DE APLICATIVO MEF	A LA ESPERA DE RESPUESTA DEL MEF	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACCIÓN, DADO QUE DE ACUERDO A LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO SE PUEDE DEMOSTRAR O CONTRASTAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES	UNIDAD DE RHHH - AREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	03/01/2022	31/12/2022	RESOLUCION Y PLAN DE EVALUACIÓN	RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA	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			
13	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	ES DE SUMA NECESIDAD LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DE NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	REALIZAR LA ELABORACION DE UN REGLAMENTO INTERNO PARA ATENDER AL ESTUDIANTE DE PREGRADO	DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO-CUADRO INFORMATIVO TABLA DPA	IMPLEMENTADA	
11	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.	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO- RESOLUCION-PLAN TABLA INFORMATIVA DPA	IMPLEMENTADA	
12	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 ACADÉMICO CURRICULAR CULMINADO EN EL MES DE JULIO DE 2020; PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONÓMICAS Y EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD, REGIÓN, PAÍS Y MUNDO GLOBALIZADO.	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE PREGRADO	DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS	01/03/2022	31/12/2022	OFICIO-RESOLUCIONES-PLAN -CRONOGRAMA TABLA INFORMATIVA DPA	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			
16	INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	PARALIZACION DE EJECUCION DE OBRA POR CAUSALES AJENAS A LA ENTIDAD INCREMENTO DE CASOS COVID-19 ATRASO EN EL AVANCE DE EJECUCION FISICA DE LAS OBRAS	COORDINAR Y/O SUPERVISAR CONSTANTEMENTE CON EL RESIDENTE Y SUPERVISOR RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION APROBADO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/03/2022	31/12/2022	INFORME - PROVEIDO	IMPLEMENTADA	
14	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EQUIPOS IMPORTADOS CON BAJA OFERTA EN EL PAIS INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPORTUNAMENTE A FIN DE OBTENERLOS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL. COORDINAR Y/O SUPERVISAR CONSTANTEMENTE CON EL RESIDENTE Y SUPERVISOR RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	03/01/2022	31/12/2022	INFORME- OFICIO	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AUN SE MANTIENE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, PUES HA IDO EN AUMENTO, ESTO OCASIONA QUE SE ELEVE EL NIVEL DE CONTAGIO.	LA UNT HA DECIDIDO IMPLEMENTAR EL TRABAJO MIXTO (VIRTUAL Y PRESENCIAL) SOBRETUDO PARA LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN VULNERABLES.
ASIMISMO, TENEMOS UNA DEFICIENCIA PUES, HAY PERSONAL QUE ABANDONA SUS LABORES EN FORMA INTEMPESTIVA POR NO CONTAR CON UN VINCULO CONTRACTUAL LABORAL PUES NO TIENEN BENEFICIOS (LOCADORES)	IMPLEMENTAR PUESTOS DE TRABAJO ANTE EL MEF PARA LA CREACION DE PLAZAS PRESUPUESTADAS Y SEAN ESTAS CONVOCADAS A CONCURSO PARA PODER TENER DEMANDA DE PERSONAL



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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	-FALTA DIRECTIVA SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DEL ESTUDIANTE -FALTA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE	-ACTUALIZACIÓN, MEJORAR, PROPONER DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS EXTRACURRICULARES -ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LA DIRECTIVA DEL REGLAMENTO AL ESTUDIANTE
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	-DEFICIT DE PARTICIPACION EN CAPACITACION	-ACTUALIZAR O MEJORAR LOS CONTENIDOS DE CAPACITACION DOCENTE -REALIZAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO AL DOCENTE SOBRE CAPACITACION
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	-ACTUALMENTE ESTAMOS DESFASADOS, PUES CONTAMOS CON DATA DEL 2018, SEGÚN LEY CADA TRES AÑOS SE DEBEN ACTUALIZAR. -REFORMA CURRICULAR EN STAND BY	-IMPULSAR LA REFORMA CURRICULAR EN SU TOTALIDAD -SEGUIMIENTO A LOS COMITES TECNICO DE LOS CURRICULOS
	OBRAS PARALIZADAS	COORDINAR DE MANERA CONSTANTE CON LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA Y SUPERVISIONES, A FIN DE SOLUCIONAR PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA OPORTUNAMENTE.
	RESOLUCION DE CONTRATOS	VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS EJECUTORAS Y/O SUPERVISOR.
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	SE DECLARÓ NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N° 023-2021-PS-LOGISTIC-UNT DEL CUI: 2150242.	SE COORDINA CON LOS RESIDENTES Y LOS SUPERVISORES DE LAS OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO AVANCE PROGRAMADO.
	EL CUI: 2319748 MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1194-2021/UNT DECLARO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 039-2020-PS/LOGISTICA-UNT.	NO SE REGISTRARON NUEVOS CASOS COVID ¿ 19 EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO DESACTUALIZADAS	CONTRATAR OPORTUNAMENTE UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE E.T.O.D.E
	TIEMPO DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO QUE SUPERA EL AÑO FISCAL	PROCESO DE ADQUISICIÓN EJECUTADO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	DEMORA EN LA VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS POR PARTE DE LA UNIDAD BENEFICIARIA.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS VALIDACIONES DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS.
	EQUIPOS ESPECIALIZADOS CON UN PLAZO DE ENTREGA MAYOR A LOS 5 MESES, SEGÚN ESTUDIO REALIZADO POR LA UEI EN PRO A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO.	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA ARTICULAR ACCIONES QUE COADYUVEN A LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE EQUIPOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	11	0	0	0	11
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	0	0	0	1
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1	0	0	0	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	0	0	0	1
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	1	0	0	0	1
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	2
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	4	4
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	4	4





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER

DNI: 17938864



V°B° 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 **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** 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.

martes, 31 de enero de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.