

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

5884 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA

AÑO 2024

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO 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.	ELABORAR DE MANUAL DE PROCESOS PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (MODERNIZACIÓN)	11/04/2023	29/06/2023	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE REGULE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO 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.	APROBACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	11/04/2023	29/06/2023	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE REGULE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS	NO APLICABLE	

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	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DOCUMENTO (CORREO ELECTRÓNICO) EN DONDE COMUNICACIONES REALIZA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE (AGENTE INTERNOS Y EXTERNOS)	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	11/04/2023	29/06/2023	DOCUMENTO (CORREO ELECTRÓNICO) EN DONDE COMUNICACIONES REALIZA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE (AGENTE INTERNOS Y EXTERNOS)	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE MEDIANTE DIRECTIVA INTERNA REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RRHH	11/05/2023	29/06/2023	MEMORANDÚM MULTIPLE	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	RECONOCER MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	11/05/2023	29/06/2023	MEMORANDUM MULTIPLE	NO 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 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.	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	11/05/2023	29/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE RRHH	11/05/2023	29/06/2023	MEMORANDÚM MULTIPLE		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN	11/04/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL INICIO DEL PAD		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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 PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	11/04/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE DETERMINA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE		NO APLICABLE

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	11	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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	11/04/2023	29/06/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE IDENTIFIQUE LOS INCUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA	UNIDAD DE RRHH	01/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL GANADOR DEL CONCURSO DE CAS SUPLENCIA 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE	UNIDAD RRHH	01/05/2023	29/06/2023	FORMATO DE ASISTENCIA - INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL CONCURSO CAS SUPLENCIA 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	11/05/2023	29/06/2023	FORMATO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	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 ORGANIZACIONAL	25	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 PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO O EL QUE HAGA SUS VECES	11/04/2023	29/06/2023	PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ARCHIVO INSTITUCIONAL, APROBADO POR EL ÓRGANO COMPETENTE	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	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 PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	11/04/2023	29/04/2023	INFORME, MEMORANDO, CORREOS ELECTRÓNICOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	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 PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ARCHIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	11/04/2023	29/06/2023	INFORME, MEMORANDO, CORREOS ELECTRÓNICOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	NO APLICABLE	

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	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZAR ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/03/2023	29/06/2023	CARTA PARA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/06/2023	29/06/2023	INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EMITIDO POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SE CULMINO CON EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL UNACH .	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	25/05/2023	29/06/2023	MEMORANDÚM MULTIPLE - EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	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 ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR 1	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/05/2023	29/06/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ACTUALIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/05/2023	29/06/2023	INFORMES DE ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE OTI.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO 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	NO APLICA	11/04/2023	29/06/2023	NO APLICA	NO APLICABLE	

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	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES	11/05/2023	29/06/2023	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE CONTEMPLE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	11/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	11/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	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	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE 1	PRESIDENCIA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	RESPONSABLE DEL MONITOREO	11/05/2023	29/06/2023	PLAN DE ACCIÓN QUE CONTIENE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	SUPERVISAR LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESIDENCIA	11/05/2023	29/06/2023	INFORME, REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE SE EVIDENCIA LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AL OCI Y A LAS UO RESPONSABLES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS	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	49	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	11/04/2023	29/06/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE MUESTRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	PRESIDENCIA	11/05/2023	29/06/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE ENCUENTRE EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y SE ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	NO APLICABLE	

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	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO 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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS	11/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO (INFORME, OFICIO, HOJA INFORMATIVA, ENTRE OTROS) QUE CONTIENE LAS ACCIONES REALIZAS POR CADA ÁREA INVOLUCRADA EN LA ENTIDAD PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO 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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO	TITULAR DE LA ENTIDAD	11/05/2023	29/06/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LASUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	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	51	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	TITULAR DE LA ENTIDAD	11/04/2023	29/06/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE MUESTRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	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	51	LA ENTIDAD NO 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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	TITULAR DE LA ENTIDAD	11/05/2023	29/06/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE REMITE LA DOCUMENTACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LASUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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 CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	OFICINA DE PLANEMAIENTO Y PRESUPUESTO	11/05/2023	29/06/2023	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	NO APLICABLE	

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	52	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	11/05/2023	29/06/2023	INFORME, OFICIO, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LOS QUE INFORME LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO AL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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.	VALIDAR A TRAVÉS DE UN SIMULACRO LA EFECTIVIDAD DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	11/05/2023	29/06/2023	REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES EN LA QUE SE VALIDAD LAS ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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.	DIFUNDIR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE COMUNICACIONES O LA QUE HAGA SUS VECES	11/05/2023	29/06/2023	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD., MORANDO, CORREOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN	NO APLICABLE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62878	2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPAMATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO - 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPAMATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ADICIONAL DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO, DGA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA								

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62878	2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MODIFICACIONES EN EL CONTRATO : 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ADICIONAL DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO,DGA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA								

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62878	2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPAMATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	OBRA SUSPENDIDA -2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS, COLPAMATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA								

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62878	<p>2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/</p> <p>2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS,</p>	<p>PAGOS INDEBIDOS POR DEFICIENTE LIQUIDACIÓN DE OBRA:2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPAMATARA Y COLPAHUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA</p>	LIQUIDACIÓN DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO,DGA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA								

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62877	2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA- COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA- PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO MENOR DE LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO) -324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA	ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO,DGA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62877	2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA- COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA- PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA:2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA- PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	ESTADO DE EMERGENCIA EXPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 034-2023-PCM	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62877	2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA- COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA- PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	OBRA SUSPENDIDA - 2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA- PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	ESTADO DE EMERGENCIA EXPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 034-2023-PCM	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	11/04/2023	29/06/2023	ACTA	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62877	2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	OBRA SUSPENDIDA- 324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA	APROBACIÓN DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	NO APLICABLE	

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62861	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	ESCAZA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSO FINANCIADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN CONCURSOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	11/05/2023	29/06/2023	ACTA		IMPLEMENTADA
62861	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PROCESO PRESUPUESTAL BUROCRÁTICO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS QUE DEMANDA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	11/05/2023	29/06/2023	ACTA		IMPLEMENTADA
62861	3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RENUNCIA DE ALGUNOS ESTUDIANTES Y DOCENTES AL EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	PROYECTOS PARALIZADOS	VICE PRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	11/05/2023	29/06/2023	ACTA		NO APLICABLE
62856	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/ 5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	CARENCIA DE DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS POR CONTRATO QUE NO CUMPLEN EL PERFIL PROFESIONAL QUE REQUIERE LA PLAZA.	REESTRUCTURACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES ACORDE A LOS GRUPOS DE INTERÉS	COMISIÓN DE CURRÍCULO DE CADA ESCUELA PROFESIONAL	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN		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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62856	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/ 5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	INADECUADO PROCESO EN LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES	SEGUIR PROCESO DE LAS NORMAS LEGALES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	IMPLEMENTADA	
62856	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/ 5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	PLANIFICACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE .	CAPACITACIÓN DOCENTE EN PLANIFICACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE .	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO 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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62856	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/ 5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	CAPACITACIÓN DOCENTE EN TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	10/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO IMPLEMENTADA	
62852	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS/ 5005860: GESTIÓN CURRICULAR/5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	PERFILES PROFESIONALES DE EGRESADOS QUE NO RESPONDEN A LAS DEMANDAS SOCIALES	ORIENTACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES ACORDE A LA DINÁMICA DE LA GLOBALIZACIÓN	COMISIÓN DE CURRÍCULO DE CADA ESCUELA PROFESIONAL	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	IMPLEMENTADA	
62852	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS/ 5005860: GESTIÓN CURRICULAR/5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	RESISTENCIA DOCENTE PARA IMPLEMENTAR LA TRANSVERSALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	RESTRUCTURACIÓN DE SILABO ORIENTADO AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62863	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	DEFICIENCIA DE PRESUPUESTO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBRE Y POBRE EXTREMO DEBIDO A LA DEMANDA QUE EXISTE A LA ACTUALIDAD 2023	GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-MINEDU PARA ATENDER LAS DEMANDAS ADICIONALES EN TEMAS DE COMEDOR ESTUDIANTIL.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	11/05/2023	29/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
62863	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	INADECUADA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y GRUPAL A LOS ESTUDIANTES	IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	11/05/2023	28/06/2023	ACTA Y/O INFORME	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62863	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	INADECUADA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA SER BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	VERIFICAR LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	11/05/2023	29/06/2023	ACTA	IMPLEMENTADA	
62863	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	INADUCCADO SERVICIO DE TUTORÍA A LOS ESTUDIANTES	ASIGNACIÓN DE HORAS DE TUTORÍA EN CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62880	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA/5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	FALTA DE COMPROMISO DE ALGUNOS DOCENTES PARA ASESORAR A ESTUDIANTES EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	INCLUIR EN CARGA HORARIA DE DOCENTES LA ASESORÍA DE PROYECTOS Y/O TESIS	VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	IMPLEMENTADA	
62880	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA/5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	INADECUADO INSTRUMENTO PARA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERA PROFESIONALES	REFORMULAR INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO APLICABLE	

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62880	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA/5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	POSTULANTES QUE NO ALCANZAN EL PUNTAJE MÍNIMO PARA INGRESAR A LA CARRERA PROFESIONAL	DISMINUCIÓN DEL PUNTAJE MÍNIMO PARA QUE ESTUDIANTES INGRESEN A LAS CARRERAS PROFESIONALES	VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA	11/05/2023	29/06/2023	RESOLUCIÓN	NO IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARES PARA LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNACH.	GESTIONAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNACH.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	BIBLIOTECA: ADICIONAL DE OBRA - DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL TERRENO - APROBACIÓN DE ADICIONAL. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA .
	FALTA DE INCREMENTO DE PERSONAL PARA AVANCE DE EJECUCIÓN	INCREMENTO DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
	BIBLIOTECA: ADICIONAL DE OBRA - DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL TERRENO - APROBACIÓN DE ADICIONAL. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA .
	FALTA DE INCREMENTO DE PERSONAL PARA AVANCE DE EJECUCIÓN	INCREMENTO DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO-LIQUIDACIÓN DE OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA
	TELECOMUNICACIONES : INTERFERENCIA DE PROYECTOS ENTRE BIBLIOTECA Y TELECOMUNICACIONES.	CONCLUIR EL ADICIONAL Y CONTRACTUAL , LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES DE CABLEADO- REPLANTEAMIENTO .
	2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO-LIQUIDACIÓN DE OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA
	TELECOMUNICACIONES : INTERFERENCIA DE PROYECTOS ENTRE BIBLIOTECA Y TELECOMUNICACIONES.	CONCLUIR EL ADICIONAL Y CONTRACTUAL , LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES DE CABLEADO- REPLANTEAMIENTO .
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TANTO PERSONALES COMO PROFESIONALES.	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES COMO PROFESIONALES QUE PERMITAN A LOS DOCENTES UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO SOMO SOCIAL.
	FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TANTO PERSONALES COMO PROFESIONALES.	CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES COMO PROFESIONALES QUE PERMITAN A LOS DOCENTES UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO SOMO SOCIAL.
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS/ 5005860: GESTIÓN CURRICULAR/5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	ELABORAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE TODAS LAS ASIGNATURAS CON PRODUCTOS OBSERVABLES
	NO SE ESTÁ TRABAJANDO LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE LAS DIVERSAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO	CAPACITAR A LOS DOCENTES SOBRE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA (TEÓRICA, APLICADA Y MIXTA)
	NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	ELABORAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE TODAS LAS ASIGNATURAS CON PRODUCTOS OBSERVABLES
	NO SE ESTÁ TRABAJANDO LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE LAS DIVERSAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO	CAPACITAR A LOS DOCENTES SOBRE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA (TEÓRICA, APLICADA Y MIXTA)
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	FALTA DE PERSONAL PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA HUACARÍZ PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL .
	BAJO PRESUPUESTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR NECESIDAD.	GESTIÓN PARA LA MAYOR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
	FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LOS SOFTWARE.
	DATOS DESACTUALIZADOS DE LOS ESTUDIANTES (NÚMEROS DE CELULAR, LUGAR DE PROCEDENCIA)	EN CADA MATRÍCULA TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES DE MANERA OBLIGATORIA
	PROBLEMAS EN CARGA DE LA CONEXIÓN DE INTERNET.	INCREMENTO DE VELOCIDAD EN EL INTERNET
	FALTA DE PERSONAL PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA HUACARÍZ PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL .

	BAJO PRESUPUESTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR NECESIDAD.	GESTIÓN PARA LA MAYOR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
	FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LOS SOFTWARE.
	DATOS DESACTUALIZADOS DE LOS ESTUDIANTES (NÚMEROS DE CELULAR, LUGAR DE PROCEDENCIA)	EN CADA MATRÍCULA TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES DE MANERA OBLIGATORIA
	PROBLEMAS EN CARGA DE LA CONEXIÓN DE INTERNET.	INCREMENTO DE VELOCIDAD EN EL INTERNET
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	PARA INVESTIGACIÓN , EN LA UNIVERSIDAD ACTUALMENTE ESTÁ SIN PRESUPUESTO, NO EXISTE UN EFICIENTE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS , DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA ALTA ESTABILIDAD Y FALTA DE PERSONAL	- MEJORAR LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FUNCIÓN . - GESTIÓN PRESUPUESTARIA PARA IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD- UNACH
	PARA INVESTIGACIÓN , EN LA UNIVERSIDAD ACTUALMENTE ESTÁ SIN PRESUPUESTO, NO EXISTE UN EFICIENTE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS , DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA ALTA ESTABILIDAD Y FALTA DE PERSONAL	- MEJORAR LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FUNCIÓN . - GESTIÓN PRESUPUESTARIA PARA IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD- UNACH

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	4	13	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	6	0	7	0	13
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

<p>2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA- COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA- DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA</p>	0	0	4	0	4
<p>5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA/5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES</p>	1	1	1	0	3
<p>3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.</p>	2	2	0	0	4
<p>2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</p>	4	0	0	0	4

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS/ 5005860: GESTIÓN CURRICULAR/5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	1	0	1	0	2
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	2	0	1	0	3
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	3	0	1	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2324203: CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA /2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	4	4
5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA / 5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA/5005855: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	0
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS/ 5005856: SELECCIÓN DOCENTE/5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA/5005859: CAPACITACIÓN DOCENTE.	2	2
2292628: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA/ 2388057: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	4	4

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS/ 5005860: GESTIÓN CURRICULAR/5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	4	4
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	2	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE / 5005862: APOYO ACADÉMICO/5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL/5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	10	10



Carlos Rafael Suárez Sánchez
 Dr. Carlos Rafael Suárez Sánchez
 Presidente de la Comisión Organizadora
 Universidad Nacional Autónoma de Chota

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: CARLOS RAFAEL SUAREZ SANCHEZ

DNI: 19229188



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Sheyla Margoth Huayama Huamán
 CPC. Aul. Sheyla Margoth Huayama Huamán
 DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: SHEYLA MARGOTH HUAYAMA HUAMAN

DNI: 44505453