

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

**5884 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA**  
**CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA**  
**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD PODRÍA NO EXISTE ARTICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD, EMPRESA, GOBIERNO Y UNIVERSIDAD, GENERANDO UNA BAJA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN CTI (I+D+I+E)	BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO QUE FACILITE LA VICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD, GOBIERNO Y UNIVERSIDAD	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	IIINFORME, CERTIFICADOS, RESOLUCIONES	
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE POSGRADO PARA LA CREACION DE OTRAS MAESTRIAS PODRIA RETRASARCE, AFECTANDO EL SERVICIO BRINDADO.	*	*	*	*	*	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	EL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE, DESACTUALIZANDO LAS COMPETENCIAS ACDEMICAS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORMES	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PODRÍA CONTAR CON DOCENTES QUE INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA EJERCER LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, CAUSANDO LIMITACIONES EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO.	PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LAS CONTRATACIONES DE LOS DOCENTES	DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, VPA Y RRHH	21/04/2025	26/12/2025	INFORMES Y CURRICULOS VITAE	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PODRÍA CONTAR CON ESCASAS E INOPORTUNAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, DESACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS.	EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEBE ESTAR ACTUALIZADO Y CONSENSUADO CON LA PLANA DOCENTE	DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	21/04/2025	26/12/2025	LOS INFORMES DE CAPACITACIONES, LISTAS DE PARTICIPANTES ENTRE OTROS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	LA SELECCIÓN DOCENTE PODRÍA CONTAR CON DOCENTES QUE INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL REQUERIDO O REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY UNIVERSITARIA Y EL MODELO DE LICENCIAMIENTO, CAUSANDO DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES.	IMPLEMENTAR UN PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE RIGUROSO Y ESTANDARIZADO QUE INCLUYA LA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL REQUERIDO, ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY UNIVERSITARIA Y EL MODELO DE LICENCIAMIENTO.	DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, VICEPRESIDENCIA ACADEMICA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	21/04/2025	26/12/2025	INFORMES Y CURRICULOS VITAES	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	LA SELECCIÓN DOCENTE PODRÍA CONTAR CON DOCENTES QUE NO CUMPLAN CON LAS BASES REQUERIDAS PARA SU CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA , CAUSANDO QUE LAS PLAZAS SE QUEDEN DESIERTAS.	MAYOR DIFUSIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, Y, EN CASO DE PLAZAS DESIERTAS, ABRIR CONVOCATORIAS ADICIONALES O AJUSTAR LOS REQUISITOS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN, MANTENIENDO LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS.	DEPARTAMENTOS ACADEMICOS, VICEPRESIDENCIA ACADEMICA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	21/04/2025	26/12/2025	INFORMES Y CURRICULOS VITAES	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PODRÍA NO GENERAR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, GENERANDO UNA BAJA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	CAPACITAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES CTI (+D+I+E).	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, CERTIFICADOS, RESOLUCIONES	
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PODRÍA NO DESARROLLAR TECNOLOGÍAS A PARTIR DE INVESTIGACIONES EN CTI (+D+I+E) POR ESTUDIANTES Y DOCENTES, BAJO NIVEL TECNOLÓGICO Y PAQUETE TECNOLÓGICO EN INVESTIGACIONES.	DESARROLLAR DE EVENTOS EN CTI (+D+I+E)	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CERTIFICADOS, RESOLUCIONES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	EL 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 PODRÍAN SUFRIR DE LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA DEL PROYECTO , PARALIZANDO LA OBRA Y NO CUMPLIENDO LA PROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE QUE NO AFECTE LA OBRA EN EJECUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2025	31/10/2025	INFORME Y PANEL FOTOGRÁFICO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	EL SUPERVISOR DE OBRA PODRIA SOLICITAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO POR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE LA OBRA	VERIFICACIÓN DEL PERSONAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO CONSTANTE EN OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2025	31/10/2025	ACTA DE VISITAS INOPINADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	EN EL 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 PODRÍAN EXISTIR DEFICIENCIA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, QUE AFECTARIA EN ADICIONALES DE OBRA.	REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	03/03/2025	31/05/2025	EXPEDIENTE TECNICO	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	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 PODRÍAN EXISTIR MALOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE EJECUCION DE OBRA, QUE OCACIONARIA LA DEMOLICION DE LAS PARTIDAS AVANZADAS Y POR ENDE ATRASOS EN LA OBRA	SUPERVISIÓN CONSTANTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO TANTO POR EL SUPERVISOR COMO POR LA ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2025	31/10/2025	PANEL FOTOGRÁFICO E INFORME DE LOS ESPECIALISTAS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PODRÍA NO INTEGRAR EN LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE MANERA RELEVANTE Y ATRACTIVA, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE LOS ESTUDIANTES PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	INCLUIR EN LOS DISEÑOS CURRICULARES EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	ESCUELAS PROFESIONALES Y VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	21/04/2025	26/12/2025	INFORME DE AVANCE DE DISEÑO CURRICULAR	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍA NO REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES, LO QUE ORIGINARÍA UNA INSUFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA.	1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	26/07/2025	22/12/2025	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INFORME DE EVALUACIÓN	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍA NO TENER UNA ADECUADA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE SUS DISEÑOS CURRICULARES, LO QUE ORIGINARÍA QUE LOS ESTUDIANTES NO LOGREN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN LABORAL.	CONTAR CON UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PARA UNA ADECUADA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	COMITÉ CENTRAL DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	06/01/2025	15/09/2025	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍA NO TENER UNA ADECUADA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE SUS DISEÑOS CURRICULARES, LO QUE ORIGINARÍA QUE LOS ESTUDIANTES NO LOGREN LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN LABORAL.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	01/08/2025	15/09/2025	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍA TENER ESCASAS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES, LO QUE ORIGINARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA POR COMPETENCIAS.	1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	06/04/2025	22/12/2025	INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍA TENER UNA INCORRECTA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES, LO QUE ORIGINARÍA INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA POR COMPETENCIAS.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	01/08/2025	15/09/2025	INFORME DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA OPORTUNA POR INSUFICIENTE PERSONAL EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGÍA LO QUE IMPIDE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO PLAN DE TRABAJO.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 PLAZA CAS PARA EL CONTRATO DE LIC. EN PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	21/04/2025	31/12/2025	CARTAS- SOLICITUDES Y OTROS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA OPORTUNA POR INSUFICIENTE PERSONAL EN EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGÍA LO QUE IMPIDE CUBRIR LOS DOS CAMPUS UNIVERSITARIOS Y EL HORARIO COMPLETO.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 PLAZA CAS PARA EL CONTRATO DE LIC. EN PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	21/04/2025	31/12/2025	CARTAS- SOLICITUDES Y OTROS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA FALTA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SALUD PODRÍA PONER EN RIESGO LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS ESTUDIANTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO VIGENTE.	SOLICITAR CAPACITACIONES AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	21/04/2025	31/12/2025	CARTAS- SOLICITUDES Y OTROS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	EL LIMITADO PRESUPUESTO PARA APROBAR LAS SUBVENCIONES ESTUDIANTILES PODRÍA AFECTAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE.	GESTIONAR EL APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN DE ACUERDO A LOS INFORMES CORRESPONDIENTES	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	21/04/2025	31/12/2025	CARTAS- SOLICITUDES Y OTROS	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN	LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS (CENTRO DE CÓMPUTO, CENTRO D EIDIOMAS Y CENTRO PREUNIVERSITARIO) PODRIAN INCUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, INTERRUMPIENDO LOS SERVICIOS BRINDADOS.	REALIZAR UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	01/04/2025	26/12/2025	INFORMES	

(\*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA**

**Nombre y Apellidos: ROMEL PINEDO RIOS**

**DNI: 00104741**

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: NARDA VANESSA MARTINEZ MORALES**

**DNI: 43007984**