





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



5884 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
AÑO 2026


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	APROPIACIÓN INDEBIDA DE IDEAS O INFORMACIÓN POR PARTE DE MENTORES VINCULADOS AL PROGRAMA, DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO.	ESTABLECER UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR TODOS LOS MENTORES AL INICIO DEL PROGRAMA, QUE PROHIBA EXPLÍCITAMENTE LA APROPIACIÓN O USO NO AUTORIZADO DE IDEAS E INFORMACIÓN COMPARTIDA DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, CON CLÁUSULAS DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MECANISMOS DE REPORTE CONFIDENCIAL.	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	CARTAS DE CONFIDENCIALIDAD	



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 INSTITUCIONAL A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INCUBADAS PODRÍA VERSE COMPROMETIDO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS.	ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE HITOS E INFORMES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS, CON REVISIONES TRIMESTRALES DE AVANCES CONTRA OBJETIVOS ESTABLECIDOS, REPORTES OBLIGATORIOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIS) POR PARTE DE LAS EMPRESAS INCUBADAS Y UMBRALES DE ALERTA PARA DESVIACIONES APLICANDO ACCIONES CORRECTIVAS Y ASESORÍA TÉCNICA CONTINUA.	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	 
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	EL RETRASO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO CANON: CONCURSOS STARTUP UNACH, PODRÍA COMPROMETER LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D), AFECTANDO LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LOS EMPRENDIMIENTOS INCUBADOS.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MONITOREO EN TIEMPO REAL, ALERTAS TEMPRANAS POR RETRASOS Y REVISIONES SEMANALES PARA GARANTIZAR ENTREGAS OPORTUNAS DE RECURSOS; ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I+D.	"OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS"	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	




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	FALTA DE INTERÉS O BAJA ADOPCIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, LO QUE PODRÍA GENERAR UNA REDUCCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMETER EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE TALLERES INTERACTIVOS, CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y ALIANZAS CON EMPRESAS LOCALES PARA DEMOSTRAR BENEFICIOS TANGIBLES, MIDRIENDO CON INDICADORES DE PARTICIPACIÓN (EJ. TASA DE INSCRIPCIÓN Y RETENCIÓN > 50% EN EL PRIMER AÑO).	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES	 
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	INTEGRANTES DE LOS PROYECTOS PODRÍAN COMETER PLAGIO CRUZADO DE CONTENIDOS GENERADOS COMO: INFORMES Y ENTREGABLES ENTRE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA INCUBADORA UNACH.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE SIMILITUD DE CONTENIDOS (USANDO HERRAMIENTAS COMO TURNITIN O SOFTWARE SIMILAR) PARA TODOS LOS INFORMES Y ENTREGABLES GENERADOS EN PROYECTOS DE INCUBADORA DE LA UNACH, CON REVISIÓN OBLIGATORIA ANTES DE LA APROBACIÓN FINAL Y SANCIONES POR DETECCIÓN DE PLAGIO CRUZADO.	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MONITOREO	



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	LAS FERIAS DE EMPRENDIMIENTO PODRÍAN VERSE INTERRUMPIDAS POR AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LLUVIAS INTENSAS O DESASTRES NATURALES.	REALIZAR EVALUACIONES PREVIAS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA (TECHOS, PISOS Y ACCESOS) EN EL LUGAR DE LA FERIA, AL MENOS 48 HORAS ANTES DEL EVENTO, Y REPROGRAMAR O TRASLADAR A UN SITIO ALTERNATIVO EN CASO DE PRONÓSTICO DE LLUVIAS INTENSAS O ALERTAS DE DESASTRES NATURALES EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES.	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	PROTOCOLO DE EMERGENCIA	 
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR PODRÍAN INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERESES AL OTORGAR PUNTUACIONES O RECOMENDACIONES PREFERENCIALES A PROYECTOS DE INCUBACIÓN CON LAS QUE MANTIENEN VÍNCULOS PERSONALES O COMERCIALES DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.	APLICAR HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ESTANDARIZADAS, COMO RÚBRICAS, JUNTO CON CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN. ESTE PROCESO SE COMPLEMENTARÁ CON UNA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERÉS; EN CASO DE DETECTARSE ALGUNO, EL EVALUADOR AFECTADO SERÁ REEMPLAZADO POR DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DEL COMITÉ. TODO PROCEDIMIENTO SE REGISTRARÁ EN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA FINES DE AUDITORÍA, GARANTIZANDO ASÍ LA TRAZABILIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES Y ACTAS DE EVALUACIÓN	



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		
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST - GRADO PODRÍA NO EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE POSGRADO, CAUSANDO INCUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ASEGURAR RECURSOS ADECUADOS (FINANCIEROS, HUMANOS Y LOGÍSTICOS).	"ESCUELA DE POSGRADO"	01/01/2026	30/12/2026	INFORMES ,OFICIOS, ACTAS , REUNIONES DE TRABAJO	
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE POS GRADO Y COORDINADOR DE POS GRADO PODRIAN ELABORAR O APROBAR DE NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y GENERAR INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, CAUSANDODEFICIENCIAS O DESCONOCIMIENTO EN LA TRANSPARENCIA Y VALIDEZ DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO.	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIONES PARA FORTALECER LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.	ESCUELA DE POSGRADO	01/01/2026	30/12/2026	INFORMES ,OFICIOS, ACTAS , REUNIONES DE TRABAJO	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA CAPACITACIÓN DOCENTE PODRIA PRESENTAR BAJA ASISTENCIA DE LOS DOCENTES A LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS GENERANDO DESACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES, VINCULANDO LA PARTICIPACIÓN A INCENTIVOS (COMO CERTIFICACIONES O RECONOCIMIENTO) Y PROGRAMANDO SESIONES EN HORARIOS FLEXIBLES O MODALIDADES VIRTUALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORMES	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA PODRÍA EMITIR CERTIFICADOS A DOCENTES QUE NO PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DOCENTE.	VERIFICAR EL CONTROL DE ASISTENCIA, CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS, RENDICIÓN DE EXAMEN	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORMES	

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 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	LA PLANILLA DE PAGO PODRÍA ELEBORARSE Y EJECUTARSE FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2026, CAUSANDO INCOMODIDAD EN LOS DOCENTES POR EL RETRASO EN EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES E INCUMPLIENDO LAS NORMATIVAS VIGENTE.	SEGUIMIENTO ANTICIPADO A LOS REPORTES DE CONTROL DE ASISTENCIAS, QUE REMITEN LOS RESPONSABLES DE LOS DEPARTAMENTOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	31/12/2026	CARTAS O INFORMES DE SEGUIMIENTO	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	LOS COORDINADORES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS PODRÍAN PRESENTAR REPORTE DE ASISTENCIAS INCUMPLIENDO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS CARGAS LECTIVAS Y NO LECTIVAS DE LOS DOCENTES.	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, FIRMAR CARTA DE COMPROMISO ÉTICO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	31/12/2026	ACTAS DE VISITAS INOPINADAS	
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.	VERIFICAR LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL REQUERIDO, ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY UNIVERSITARIA Y EL MODELO DE LICENCIAMIENTO.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORMES Y CURRICULOS VITAE, ACTAS	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR PODRÍAN SOLICITAR O RECIBIR SOBORNO PARA DIRECCIONAR LAS CONTRATACIÓN DOCENTE	ROTAR PERIÓDICAMENTE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR, FIRMA OBLIGATORIA DE DECLARACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	31/03/2026	31/12/2026	INFORMES Y DECLARACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA.	
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, LO QUE PODRÍA IMPEDIR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN.	DIFUNDIR Y BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACIONES INCLUYENDO PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, TALLERES, WEBINARS Y SIMILARES) EN HORARIOS ACCESIBLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/04/2026	30/12/2026	INFORME,FLAYERS, 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		
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	LIMITADA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO EDITORIAL Y SEGUIMIENTO INADECUADO DE ESTÁNDARES EDITORIALES EN LA REVISTA CIENCIA NOR@NDINA, LO QUE PODRÍA IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR BASES DE DATOS COMO EL DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) Y LATINDEX (SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL), AFECTANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.	CAPACITAR Y DIFUNDIR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN HORARIOS ACCESIBLES PARA EL EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA CIENICA NOR@NDINA Y AREAS INVOLUCRADAS.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA / REVISTA CIENCIA NOR@NDINA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME,FLAYERS, CERTIFICADOS, RESOLUCIONES	
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL Y/O EVALUADORES DE LA REVISTA CIENCIA NOR@NDINA PODRÍAN REALIZAR UNA EVALUACIÓN SESGADA EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y DECISIÓN DE ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA SU PUBLICACIÓN.	REQUERIR DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERÉS E INFORMES DE RESULTADOS OBJETIVOS	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA / REVISTA CIENCIA NOR@NDINA	01/04/2026	30/12/2026	DECLARACIONES E INFORMES	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PODRÍA CONTAR CON COORDINADORES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES, BACHILLERES, EGRESADOS QUE INCUMPLEN CON LA ENTREGA DE PRODUCTOS ESTABLECIDO EN LAS BASES DE CONCURSOS DE GRUPOS INVESTIGACIÓN, TESIS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, DEFICIENCIA PARA EL DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .	DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, RESOLUCIONES, CARTAS, CORREOS.	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN PODRÍAN REALIZAR EVALUACIÓN SESGADA GENERANDO MALA PERCEPCIÓN DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA Y HERRAMIENTAS AL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, RESOLUCIONES, CARTAS, CORREOS.	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	EL COMITÉ CENTRAL Y LOS COMITÉS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA GESTIÓN CURRICULAR PODRÍAN NO APROBAR O APROBAR NORMAS DEFICIENTES DEBIDO A LA FALTA DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN CURRICULAR.	1. REUNIONES PERMANENTES DE SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DE TRABAJO ENTRE EL COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES.	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	16/04/2026	30/12/2026	INFORMES, ACTAS, CARTAS	



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 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.	1. 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	06/01/2026	15/09/2026	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	
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.	1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	COMITÉ CENTRAL Y COMITÉS DE MODIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES	15/09/2026	30/12/2026	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	EL APOYO ACADÉMICO PODRÍA PRESENTAR INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE, LO QUE OCASIONARÍA UNA DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN LA LEY UNIVERSITARIA Y EL MODELO DE LICENCIAMIENTO.	"GESTION PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS GRUPALES E INDIVIDUALES. COORDINACIÓN PERMANENTE CON ESCUELAS PROFESIONALES."	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	30/12/2026	"DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTO INFORMES MENSUALES O TRIMESTRALES DEL ÁREA INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	EL PERSONAL DEL SERVICIO DE APOYO ACADÉMICO PODRÍA INCURRIR EN CONDUCTAS NO ÉTICAS, COMO MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN O FAVORITISMO EN LA ATENCIÓN, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD DEL SERVICIO.	SUPERVISIÓN Y MONITOREO PERIÓDICO DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	30/12/2026	"INFORMES DE SUPERVISIÓN O MONITOREO DEL SERVICIO REGISTRO DE QUEJAS, DENUNCIAS O RECLAMOS."	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	EL SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA Y CALIDAD DE ATENCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE Y RECURSOS LIMITADOS, LO QUE OCASIONARÍA UNA ATENCIÓN INOPORTUNA A LOS ESTUDIANTES, AFECTANDO SU BIENESTAR INTEGRAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	"GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS."	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	30/12/2026	"DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTO. INFORMES MENSUALES O TRIMESTRALES DEL ÁREA .INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO."	



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	EL SERVICIO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA VERSE AFECTADO POR CONDUCTAS NO ÉTICAS, COMO EL FAVORITISMO O LA ASIGNACIÓN INADECUADA DE BENEFICIOS SOCIALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS ESTABLECIDOS, COMPROMETIENDO LA TRANSPARENCIA, EQUIDAD DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS INSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENTES.	SUPERVISIÓN Y MONITOREO PERIÓDICO DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	30/12/2026	"INFORMES DE SUPERVISIÓN O MONITOREO DEL SERVICIO. REGISTRO DE QUEJAS, DENUNCIAS O RECLAMOS."	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL PODRÍA CONTAR CON UN ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	MAYOR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDO LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA COMO DEL PÚBLICO EN GENERAL Y RECONOCER A LOS TRABAJOS GANADORES	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	30/03/2026	31/12/2026	INFORMES Y AFICHES 	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PODRÍA PRESENTAR UNA REDUCIDA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES, CONLLEVANDO A UN BAJO NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS.	CAPACITAR Y DIFUNDIR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN HORARIOS ACCESIBLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	30/03/2026	30/12/2026	INFORMES Y AFICHES 	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PODRÍA SOBREVALORAR COSTOS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOA PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	VERIFICAR LAS COTIZACIONES DE PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL	30/03/2026	30/12/2026	INFORMES	



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		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	BAJA PARTICIPACIÓN O ASISTENCIA DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PÚBLICO EXTERNO EN LOS CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA VINCULADA A LA INVESTIGACIÓN, LO QUE PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO DE METAS DE COBERTURA Y RESULTADOS DEL PROYECTO.	REALIZAR COORDINACIONES CON LAS ESCUELAS PROFESIONALES PARA DIFUNDIR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	01/04/2026	31/12/2026	MATERIALES PUBLICITARIOS (FLYERS, PUBLICACIONES EN REDES, CORREOS INSTITUCIONALES).DOCUMENTOS DE INVITACIÓN, ACTAS U OTROS QUE REFERENCIAN LA COORDINACIÓN CON ESCUELAS PROFESIONALES	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA GESTIÓN DE RECURSOS Y SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA SOBREALORACIÓN DEL COSTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MARKETING, GENERANDO USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, AFECTACIÓN A LA TRANSPARENCIA Y POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	REALIZAR SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ESTABLECER LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y COSTOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA Y LOGÍSTICA.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES O COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA INSUFICIENTE DEMANDA DE ESTUDIANTES EN LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN PARA CURSOS DE COMPUTACIÓN EN PERIODOS ESPECÍFICOS, GENERARÍA INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE METAS INSTITUCIONALES, REDUCCIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y SUBUTILIZACIÓN INEFICIENTE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL DOCENTE.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE MARKETING DIGITAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS COORDINADORES DE FACULTADES E INSTITUCIONES LOCALES PARA PROMOCIONAR CURSOS DE COMPUTACIÓN, MONITOREANDO MENSUALMENTE LA MATRÍCULA PROYECTADA VERSUS METAS Y AJUSTANDO OFERTA (EJ., HORARIOS FLEXIBLES O DESCUENTOS) CON AL MENOS 3 MESES DE ANTELACIÓN A CADA PERIODO ACADÉMICO.	CENTRO DE CÓMPUTO	01/04/2026	30/12/2026	INFORMES DE GESTION Y/O CONSOLIDADO DE INGRESOS	



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		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN PODRÍA NO COMPLETAR LA COBERTURA DE VACANTES DOCENTES REQUERIDAS PARA EL INICIO DEL CICLO ACADÉMICO 2026 II DEL CEPRE, CAUSANDO RETRASO EN EL INICIO DE CLASES, REPROGRAMACIÓN ACADPÉMICA Y AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE, ESTABLECIENDO CRONOGRAMAS CLAROS, CONVOCATORIAS OPORTUNAS Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CONTINUO, A FIN DE ASEGURAR LA COBERTURA TOTAL DE VACANTES ANTES DEL INICIO DEL CICLO ACADÉMICO 2026-II.	CENTRO PREUNIVERSITARIO	01/04/2026	30/12/2026	CONTRATOS DE DOCENTES , CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN	 
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE GRUPOS ACADÉMICOS PODRÍA EXHIBIR DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN DE LA DEMANDA Y EN LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES, LO QUE GENERARÍA BAJO NÚMERO DE GRUPOS DE ESTUDIANTES REQUERIDOS O EN CANCELACIONES TARDÍAS, DETERMINANDO USO INEFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, REPROGRAMACIONES FORZADAS, INSATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y DISRUPCIONES EN LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA GENERAL DEL CENTRO DE IDIOMAS.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA ESTANDARIZADO DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA PARA LA APERTURA Y CIERRE DE GRUPOS ACADÉMICOS, QUE INCLUYA EL ANÁLISIS PREDICTIVO DE LA DEMANDA BASADO EN DATOS HISTÓRICOS DE MATRÍCULA, UMBRALES MÍNIMOS DE INSCRIPCIÓN DEFINIDOS (EJ. 80% DE CUPO EN UN PLAZO DE 7 DÍAS PREVIOS AL INICIO) Y PROTOCOLOS AUTOMÁTICOS DE REVISIÓN SEMANAL POR EL EQUIPO DE GESTIÓN.	CENTRO DE IDIOMAS	01/04/2026	31/12/2026	PLAN ANUAL DE TRABAJO APROBADO	

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		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE PLATAFORMAS/HERRAMIENTAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, PODRÍA GENERAR INTERRUPCIONES EN LAS SESIONES DE CLASES, GENERANDO DETERIORO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FRUSTRACIÓN DE LOS USUARIOS Y RETRASOS EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE IDIOMAS.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL USO DE PLATAFORMAS/HERRAMIENTAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA INTERRUPCIONES TÉCNICAS (COMO BACKUPS OFFLINE Y SOPORTE TÉCNICO 24/7) Y MEDICIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA GARANTIZAR SU CORRECTA APLICACIÓN Y MINIMIZAR FALLOS OPERATIVOS.	CENTRO DE IDIOMAS	01/04/2026	31/12/2026	REPORTES TÉCNICOS	 
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PODRÍA DERIVAR EN LA RECEPCIÓN DE INSUMOS INADECUADOS, AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS, CON DESPERDICIO DE RECURSOS PÚBLICOS.	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, COMPARANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO CON LAS ENTREGADAS, EVIDENCIADAS EN UN ACTA FIRMADA ANTES DE LA ACEPTACIÓN.	CENTRO DE IDIOMAS	01/04/2026	31/12/2026	ACTAS DE CONFORMIDAD O ENTREGA	

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		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN PODRÍAN INCUMPLIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL CEPRE - UNACH, GENERANDO RETRASOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y AFECTACIÓN EN LOS RESULTADOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO.	ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITOREO BIMESTRAL DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO 2026, COMPARANDO LO PROYECTADO EN EL PAT 2026 CEPRE UNACH, Y LO QUE SE VA EJECUTANDO ACORDE CADA MES.	CENTRO PREUNIVERSITARIO	01/04/2026	31/12/2026	UN INFORME BIMESTRAL.	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN PODRÍAN INCURRIR EN CONFLICTOS DE INTERESES DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE, DEBIDO A QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR OTORGUEN PUNTUACIONES O RECOMENDACIONES PREFERENCIALES A POSTULANTES CON QUIENES MANTIENEN VÍNCULOS PERSONALES, GENERANDO LA SELECCIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO Y AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO.	APLICAR CRITERIOS OBJETIVOS EN LA EVALUACIÓN DOCENTE, RESPALDADOS POR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DEL JURADO O COMITÉ EVALUADOR, ASÍ COMO POR EL REGISTRO DOCUMENTADO DEL PROCESO, A FIN DE GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	CENTRO PREUNIVERSITARIO	01/04/2026	31/12/2026	EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LA SOBREALORACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL CENTRO DE CÓMPUTO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, GENERANDO EL USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y AFECTANDO LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SUPERVISAR LA COTIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES BIENES	CENTRO DE CÓMPUTO	01/04/2026	30/12/2026	INFORMES O COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES	

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		
2323924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE 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	01/04/2026	31/10/2026	PANEL FOTOGRAFICO	 
2323924: 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 PODRÍAN SOLICITAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA.	VERIFICACIÓN DEL PERSONAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO CONSTANTE EN OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2026	31/10/2026	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		
2323924: 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	01/04/2026	31/10/2026	PANEL FOTOGRÁFICO E INFORME DE LOS ESPECIALISTAS	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PODRÍA CONTAR CON COORDINADORES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES, BACHILLERES, EGRESADOS QUE INCUMPLEN CON LA ENTREGA DE PRODUCTOS ESTABLECIDO EN LAS BASES DE CONCURSOS DE GRUPOS INVESTIGACIÓN, TESIS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, CAUSANDO DEFICIENCIA PARA EL DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .	DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES, RESOLUCIONES, CARTAS, CORREOS.	



Dr. Romel Pinedo Ríos
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional Autónoma de Chota

Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: ROMEL PINEDO RIOS

DNI: 00104741



Vº Bº de Funcionario Encargado Responsable de implementar el CI
Ivan Rolando Terrones Castañeda
SECRETARIO GENERAL (e)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

Cargo: SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

Nombre y Apellidos: IVAN ROLANDO TERRONES CASTAÑEDA

DNI: 42315053