

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

**5884 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA**  
**CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA**  
**AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	POCA PRESENCIA DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD. POCA DIFUSION DE LOS PROYECTOS QUE SE VIENE TRABAJANDO EN LA UNIVERSIDAD.	IMPLEMENTACION CONSTANTE DE PROYECTOS DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD MAYOR DIFUSION DE LOS PROYECTOS QUE SE VIENE TRABAJANDO EN LA UNIVERSIDAD.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN/OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL, OTRAS UNIDADES DE SU COM	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	BAJA CAPACITACIÓN DIDÁCTICA, INFORMATIVA Y DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTO A LA PLANA DOCENTE UNIVERSITARIA.	REALIZACIÓN DE CONSTANTES CAPACITACIONES DIDÁCTICA, INFORMATIVA Y DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTO A LA PLANA DOCENTE UNIVERSITARIA.	COORDINADORES DE LAS FACULTADES ACADEMICAS, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	EL PROGRAMA CURRUCULAR PODRIA AFECATAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS PARA INSERTARSE A LA VIDA LABORAL.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO CURRICULAR DE TODAS LAS FACULTADES.	COORDINADORES ACADEMICOS DE LAS FACULTADES, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EVALUACION DE DOCENTES	RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIFICACION DE DIDACTICAS, DESENVOLVIMIENTO Y PEDAGOGÍA ACADEMICA A LOS DOCENTES.	IMPLEMENTACION DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE CALIFICACION Y EVALUACION QUE ARROJEN VALORES SIGNIFICATIVOS.	DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPPORTES O DOCUMENTOS QUE HAGA A SU VEZ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	CONTRATACION DE DOCENTES CON DIDACTICAS NO ACORDE A LA REALIDAD UNIVERSITARIA.	MAYOR PRESENCIA DE SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS COMPETENTES DURANTE LA REALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	COORDINADORES DE LAS FACULTADES ACADEMICAS, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES, PERFILES ACORDE A LO REQUERIDO, O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	CONTRATACION DE DOCENTES CON DIDACTICAS NO ACORDE A LA REALIDAD UNIVERSITARIA.	MAYOR DIFUCION DE CONVOCATORIAS DE CONTRATACION DOCENTE,.	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, REPORTES, FLYER, OTROS DOCUEMNTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	PLAZAS DESIERTAS EN CONVOCATORIAS DE CONTRATACION DOCENTE.	MAYOR DIFUCION DE LAS CONVOCATORIAS DE LA CONTRATACION DOCENTE.	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL .	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES, FLYER, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	REMUNERACIONES DISCORDANTES ACORDE AL PERFIL REQUERIDO PARA LA CONTRATACION DOCENTE.	INCREMENTACION PRESUPUESTAL. ACORDE AL PERFIL REQUERIDO PARA LA CONTRATACION DOCENTE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, OTRAS DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA A SU VEZ.	
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	DEFICEINTE ADAPTABILIDAD DEL ESTUDIANTE AL CAMBIO DEL NIVEL EDUCATIVO.	SEGUIMIENTO CONSTANTE , FRENTE AL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES, DE ACERUDO AL PERFIL DEL INGRESANT.E	DIRECCION DE BIENES TAR UNIVERSITARIO, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, REPORTES, FICHAS DE MONITOREO, OTROS COUMENTOS QUE EVIDENCIEEN EL SEGUIMIENTO REALIZADO.	
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	NIVEL DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO IRREGULAR.	IMPLEMENTACIÓN DE TECNICAS PEDAGÓGICAS ACORDE AL TIPO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	27/03/2024	31/12/2024	INFORME, REPORTESU OTRO DOCUMENTO QUE HAGA A SU VEZ.	
INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LABORATORIOS NO EQUIPADOS ADECUADAMENTE	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA- UNIDADES INVOLUCRADAS	27/01/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	BAJO INTERES E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR PARTE DEL ESTUDIANTE..	REALIZACIÓN DE CONSTANTES CHARLAS, CAPACITACIONES Y TÁCTICAS ADECUADAS PARA SEMBRAR EL INTERES POR LA INVESTIGACIÓN DONDE EL ESTUDIANTE VEA LA IMPORTANCIA E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA- UNIDADES INVOLUCRADAS	27/01/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	POCOS ESPACIOS DONDE EL ESTUDIANTE PUEDE PRACTICAR O EXPERIMENTAR EN CAMPO LO APRENDIDO EN AULA,	GESTION DE PASANTIAS O CONVENIOS INSTITUCIONALES ADECUADOS, ACORDE A LAS FACULTADES ACADEMICAS.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA-UNIDADES INVOLUCRADAS- FACULTADES ACADEMICAS.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGA SU VEZ.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	BAJA PRESENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SOPORTES ACADEMICOS QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR Y COMPLEMENTAR EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.	IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTES ACADÉMICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN Y AYUDEN AL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	BAJO SEGUIMIENTO , PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS RELACIONADOS AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL. DEL ESTUDIANTE.	CONSTANTE SEGUIMIENTO PARA EL MONITOREO FRENTE AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTUDIANTE.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	DEFICIENTES CONTROLES Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS (PSICOLOGIA, COMEDOR UNIVERSITARIO, TRANSPORTE)	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE SEGUIMIENTO , EDIFICIOS Y CONSTANTES , FRENTE A TODOS LOS SERVICIOS EDUCACIONALES, COMPLEMENTARIOS..	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO/ SERVICIOS GENERALES, OTRAS UNIDADES COMPETENTES.	27/03/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTE, OTRO DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	FALTA DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y DIDACTICAS PEDAGOGICAS	IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA MÁS USADAS Y APLICADAS ACORDE A LA REALIDAD LOCAL.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA/DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS	27/01/2024	30/12/2024	INFORMES, REPORTES, SILABOS, O DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	
2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES DESARROLLADAS.	SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DGA	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES,, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	
2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	DESABASTECIMIENTO Y/O REDUCCION DE PERSONAL, 2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	VERIFICACION, ELABORACION DE CRONOGRAMAS DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMEINTO DE PERSONAL EN EL SERVICIO.	SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMEINTOS.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, REPORTES, DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2292628.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	DEFICIENCIA DEL PERSONAL DE MANO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL, SUPERVISION DE OBRA, ENTRE OTROS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, SERVICIOS GENERALES, ABASTECIMIENTOS.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, TECNICOS, REPORTES, EVIDENCIAS, ACTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAS SUS VECES.	
2323924.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL UNIVERSITARIA,	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, SERVICIOS GENERALES.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, REPORTES, OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2324203.CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA	DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA-; CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA.	SUPERVIDAR, VERIFICAR, EL EXPEDIENTE TECNICO Y ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE, SEGUN CORRESPONDE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES TECNICOS, RESOLUCIONES, REPORTES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES.	
2347113.CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION A TRAVES DEL INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, CENTRO POBLADO DE COLPA HUACARIS - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION A TRAVES DEL INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, CENTRO POBLADO DE COLPA HUACARIS - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	VERIFICACION, SUPERVISION DEL EXPEDIENTE PRESENTADO PAR ALA EJECUCION DEL SERVICIO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO, UNIDADES INVOLUCRADAS.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, RESPORTES, EVIDENCIAS, OTRO DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2388057.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	SUPERVISAR,FISCALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.	UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES, DGA, ABASTECIMIENTOS , UNIDADES INVOLUCRADAS EN LA GESTION DEL GAS	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES TECNICOS, REPORTES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE EVIDENCIE LOS REQUERDO,	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2388057.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	OBRA SUSPENDIDA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUPERVISAR, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS . ADICIONAL DE OBRA DE CORRESPONDER.,	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, DGA	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, ACTAS, REPORTES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES,	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2388057.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DE	POSIBLES MODIFICACIONES EN EL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	ADICIONAL DE OBRA, SUPERVISAR, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS .	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES TECNICOS, EVIDENCIADOS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2388057.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DE	POSIBLES MODIFICACIONES EN EL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	SUPERVISAR, VERIFICAR, LOS PAGOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO/ LIQUIDACION DE OBRA .	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, UNIDADES INVOLUCRADAS EN GESTION DEL GASTO.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, ACTAS, REPORTE, OTRO DOCUMENTO QUE HAGA A SU VEZ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2388057.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DE	POSIBLES PAGOS INDEVIDOS, O DEFICIENCIA EN LA LIQUIDACION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS, COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE PAGOS REALIZADOS Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, UNIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DEL GASTO.	27/03/2024	31/12/2024	INFORMES, REPORTES, DOCUMENTOS QUE HAGAN A SU VEZ.	



*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  
*Ana María Rodríguez De la Peña*  
 Mg. C.P.C. Ana María Rodríguez De la Peña  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: ANA MARIA RODRIGUEZ DE LA PEÑA

DNI: 18210999