

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5884 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE RECURSO HUMANOS	01/08/2024	30/11/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2024	31/12/2024	LISTA DE PARTICIPACION, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	01/08/2024	31/12/2024	INFORME, CRONOGRAMA, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2024	31/12/2024	PANEL FOTOGRAFICO, LISTA DE PARTICIPACION, OTROS.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS BIENES Y SERVICIOS).	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, O LA QUE HAGAN SUS VECES.	01/04/2024	31/12/2024	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES QUE REGULEN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RPESUPUESTO/ OFICINA COMUNICACIONES, O LAS QUE HAGAN SUS VECES	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES, DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	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	01/04/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE REGULE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, CRONOGRAMAS, DIRECTIVAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES.	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	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 LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	20/05/2024	31/12/2024	MEMORANDUM, RESOLUCION, DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O QUIEN HAGA SUS VECES.	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	EN PROCESO	

EJE	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	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.	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	SE ELABORARA LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON OFICINA DE COMUNICACIONES, O LAS QUE HAGAN SUS VECES.	20/05/2024	31/12/2024	DIRECTIVAS, MEMORANDUM, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES,	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	SE COMUNICARA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO .	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	20/05/2024	31/12/2024	MEMORANDUM, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, CARTAS, MEMORANDUM, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO A FIN DE PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESIDENCIA DE LA COMICION ORGANIZADORA	20/05/2024	31/12/2024	MEMORAMDUM, RESOLUCIONES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 MANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ARCHIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/07/2024	31/12/2024	INFORMES, CARTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SU VECES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, SE MONITOREA SU REALIZACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS .	20/05/2024	31/12/2024	INFORMES. OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA, OFICINA DE PRESUPUESTO	20/05/2024	31/12/2024	RESOLUCION, DIRECTIVAS, MEMORANDUM, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .	PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA, GRUPO COMANDO Y OFICINA DE INFORMÁTICA	20/05/2024	31/12/2024	DIRECTIVAS, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	PRESIDENTE DE COMISION ORGANIZADORA	20/05/2024	31/12/2024	CARTAS, INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y GRUPO COMANDO CONFORMADO.	20/05/2024	31/12/2024	PLAN DE OPERACIONES, DIRECTIVAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE IMPLEMENTARA COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	01/01/2024	13/02/2024	REPORTE DE PRESENTACION DE ENTREGABLE	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTARAN MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, SEGUN RESOLUCION.	01/01/2024	27/03/2024	REPORTE Y CONSTANCIA DE ENTREGABLE- PAA-SMC.	IMPLEMENTADA	

EJE	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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DETERMINARÁN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/01/2024	27/03/2024	CONSTANCIA Y REPORTE DE PRESENTACION DE ENTREGABLE	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DETERMINARÁN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/01/2024	27/03/2024	REPORTE DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	01/07/2024	31/12/2024	INFORME, OFICIOS, CARTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	20/05/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	EN PROCESO	

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			
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.	01/01/2024	31/12/2024	RESOLUCIONES, COMUNICADOS, OTROS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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 .	01/01/2024	31/12/2024	RESOLUCION, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SU VECES.	EN PROCESO	
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 INGRESANTE.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, FICHAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LABORATORIOS NO EQUIPADOS ADECUADAMENTE	GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA- UNIDADES INVOLUCRADAS	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, REQUERIMIENTOS, PECOSAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES ENCUESTAS, OTROS DUCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	REGLAMENTO DE VIAJE DE ESTUDIANTES, INFORMES , OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORME, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	BAJO SEGUIMIENTO , PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS RELACIONADOS AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL. DEL ESTUDIANTADO.	CONSTANTE SEGUIMIENTO PARA EL MONITOREO FRENTE AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTUDIANTE.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, OTRAS UNIDADES DE SU COMPETENCIA.	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES, FICHAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS CECES.	EN PROCESO	

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			
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.	01/01/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO, INFORMES, ENCUESTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, PROYECTOS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES, CRONOGRAMAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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.	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES, CRONOGRAMAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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 EJECICION 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, SUPERVICION DE OBRA, ENTRE OTROS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, SERVICIOS GENERALES, ABASTECIMIENTOS.	14/06/2024	28/12/2024	INFORME, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
2323924.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE 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-REGION CAJAMARCA	ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL UNIVERSITARIA,	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, SERVICIOS GENERALES.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	
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	14/06/2024	31/12/2024	INFORME, ACTA, OTROS DCOMUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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	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	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES, ACTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
				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	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	02/01/2024	31/12/2024	INFORME, ACTAS, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO

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			
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.	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORME, LIQUIDACION DE OBRA, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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			
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.	14/06/2024	31/12/2024	INFORMES, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA PROMOVER Y OPTIMIZAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DEL TRABAJO QUE REALIZAMOS PARA CUMPLIR AL 100% CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS..	GESTION ANTE EL ENTE RECTOR , PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REFERENTE AL PROCEDIMIENTO Y GESTION DE LA INFORMACION PARA LA PRIOSIZACION DE RIESGOS.
POCA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, POR PARTE DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH.	REALIZAR CAPACITACIONES INTERNAS, SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS UNIDADES Y/O OFICINAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
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
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	PROYECTO EN PROCESO DE LIQUIDACION	SE ENCUENTRA REALIZANDO LA REVICION DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.
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	MAL CONTROL DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVICION.	SE REALIZO LA INTERVENCION DE LA OBRA PARA ASEGURAR LA CULMINACION.
2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	PROYECTO SE ENCUENTRA LIQUIDADO	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO.
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	PROYECTO EN PROCESO DE LIQUIDACION	VERIFICACION Y REVISION PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO EJECUTADO.
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	MAL CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVICION DE LA OBRA, PROYECTO EN ARBITRAJE.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ARBITRAJE PARA PROCEDER A LA CULMINACION DE LA OBRA.
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	PRESENTA INCONSISTENCIA TECNICA EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	PROCESO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO, PARA REALIZAR EL CIERRE POR INCONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	FALTA DE INTEGRACION SOCIAL DE ESTUDIANTES.	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD E INTEGRACION SOCIAL, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
	FALTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL ESTUIDIANTE.	IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE, PARA LA ACTUALIZACION DE DATA DE LOS ESTUDIANTES.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EVALUACION DE DOCENTES	NO EXISTE UN SISTEMA DE INTEGRIDAD DE EVALUACION DOCENTE.	DISEÑAR UN SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN UNA POLITICA DE LA CARRERA DOCENTE, CONSIDERANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y GESTION.
	FALTA DE CAPACITACION EN LA DIDACTICA INFORMATIVA A LA PLANA DOCENTE UNIVERSITARIA.	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS DOCENTES PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES ACADEMICAS EN BENEFICIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	NO SE CUENTA CON UN PROGRMA QUE FOMENTE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION FORMATIVA.	ELABORAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA DESDE TODAS LAS ASIGNATURAS CON PRODUCTOS OBSERVABLES.

	NO SE ESTA TRABAJANDO LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION FORMATIVA DESDE LAS DIVERSAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO.	CAPACITAR A LOS DOCENTES SOBRE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION FORMATIVA (TEÓRICA, APLICADA Y MIXTA).
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	FALTA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO PROFESIONAL, QUE PERMITAN A LOS DOCENTES UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN EL AMBITO ACADEMICO COMO SOCIAL.
	BAJO INTERES E IMPORTANCIA EN LA INVESTIGACION FORMATIVA POR PARTE DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES..	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	NO SE ESTA TRABAJANDO LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION FORMATIVA DESDE LAS DIVERSAS ASIGNATURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO.	CAPACITAR A LOS DOCENTES SOBRE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION.
	NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION FORMATIVA.	ELABORAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESDE TODAS LA ASIGNATURAS CON PRODUCTOS OBSERVABLES.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	FALTA DE DISPONIBILIDAD PROSUPUESTAL, PARA LA IMPLEMENTACION CON EQUIPOS.	REALIZAR COORDINACIONES PARA PRIORIZAR PRESUPUESTO, PARA LA IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
	PROBLEMAS CON CONEXIONES DE INTERNET.	INCREMENTO DE VELOCIDA DE SERVICIO DE INTERNET.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE BRINDA LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	PROMOVER Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
	DATOS DESACTUALIZADOS DE LOS ESTUDIANTES.	INPLEMENTACION OPORTUNA DE UN SOFTWARE PARA EL MANEJO DE DATA. REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE DATOS EN CADA SEMESTRES ACADEMICO.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	DEFICIENTES CONTROLES DE MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS.	PROMOVER LA DIVERSIDAD E INCLUCION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
	POCA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	LOGRAR LA COORDINACION PARA LA PARTICIPACION EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	FALTA DE TRABAJO COLABORATIVO CON LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL EGRESADO. CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO.	REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. DESIGNACION DE PERSONAL CAPACITADO CON CONOSIMIENTO IDONEO.
	FALTA DE CAPACITACION DOCENTE, EN TRABAJA UNIVERSITARIO.	REALIZAR CAPACITACIONES PARA FORTALECER LA ENSEÑANSA UNIVERSITARIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	DEMORA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCION CON LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIVERSITARIA.	MAYOR PARTICIPACION Y COMPROMISO EN EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO ALIMENTARIO.
	DEFICIENTES PROCESOS LOGISTICOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAR LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA FONDOS CONCURSALES.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	CONTRATACION DOCENTE CON DIDACTICAS NO ACORDE CON LA REALIZAD UNIVERSITARIA.	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE CALIFICACION Y EVALUACION DOCENTE.

	POCO CONCURRENCIA DE DOCENTES PARA CONTRATOS.	MAYOR DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE CONCURSOS PUBLICOS.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	BAJA CAPACITACION INFORAMTIVA DICATICA UNIVERSITARIA.	REALIZAR CAPACITACIONES DIDACTICAS INFORMATIVAS Y DE APLICACION A LA PLANA DOCENTE UNIVERSITARIA.
	DISEÑO CURRICULAR NO ACORDE CON LA COMPETENCIA UNIVERSITARIA.	MODIFICACION DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	BAJO PRESUPUESTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR NECESIDAD.	GESTION DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA DIRECCIONDE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
	FALTA DE PERSONAL PARA LOS CAMPUS UNIVERSITARIO, EN EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES.	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINSTRATIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	25	0	0	0	25
GESTIÓN DE RIESGOS	0	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	1	3	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
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	0	5	0	0	0	5

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	0	1	0	0	0	1
2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	0	2	0	0	0	2
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	0	1	0	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1

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	0	1	0	0	0	1
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	0	2	0	0	0	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EVALUACION DE DOCENTES	0	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	0	1	0	0	0	1
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	0	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0	1	0	0	0	1
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0	1	0	0	0	1

DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	1	0	0	0	1
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	0	1	0	0	0	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	0	4	0	0	0	4
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	0	1	0	0	0	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
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	1	1
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	1	1
2292024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA	1	1
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	1	1

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	1	1
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	1	1
INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	2	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EVALUACION DE DOCENTES	2	2
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	2	2
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2	2
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	2	2
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	2	2
APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	2	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	2	2
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	2	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - APOYO ACADEMICO	2	2



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