

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

5785 - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL 	16	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REGISTRAR DE FORMA MENSUAL LA INFORMACION DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS - 2	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	16/05/2022	23/12/2022	INFORME DANDO A CONOCER EL REGISTRO DE INFORMACION DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS- MAYO Y JUNIO 2022	LA EJECUCION DE LA OBRA INICIÓ EN MAYO 2022, POR ELLO SE ADJUNTA FORMATOS DE MAYO Y JUNIO 2022	NO IMPLEMENTADA
							INFORME DANDO A CONOCER EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS- JULIO A NOVIEMBRE 2022.	RESPECTO AL MES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2022, NO SE REALIZARON LOS REGISTROS EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS DENTRO DEL PLAZO RESPECTIVO, POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE LA MEDIDA DE REMEDIACION NO SE IMPLEMENTÓ.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACIONAL	16	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REVISAR EL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS RESPECTO AL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	17/05/2022	23/12/2022	INFORMES A SECRETARIA GENERAL DE PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES,	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECIBE EL INFORME DEL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESPECTO AL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS, UNA VEZ VERIFICADO LA INFORMACION LO REMITE A SECRETARIA GENERAL.	NO IMPLEMENTADA
							INFORMES MENSUALES DE PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, A LA SECRETARÍA GENERAL RESPECTO AL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS JULIO A NOVIEMBRE 2022	LA REVISIÓN DEL REGISTRO MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS(JULIO A NOVIEMBRE 2022) POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES FUE INFORMADA DE MANERA MENSUAL A LA SECRETARÍA GENERAL, DANDO A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHS REGISTROS.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	16	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	VERIFICAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS QUE TIENE A CARGO LA UNIVERSIDAD-1	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/03/2022	05/04/2022	INFORME DEL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNISCJSA , RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIVERSIDAD.	SE INFORMÓ EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UNIVERSIDAD. ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACION DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	22/03/2022	23/03/2022	DOCUMENTO DE PRIORIZACION DE PRODUCTOS ACTA DE REUNION	SE REVALUÓ LOS PRODUCTOS E LOS AÑOS ANTERIORES TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS PLAZOS QUE DETERMINE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG	SECRETARÍA GENERAL	10/03/2022	30/03/2022	INFORME A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA UNISCJSA PONIENDO EN CONOCIMIENTO ENVIO DE LOS ENTREGABLES PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SECRETARIA GENERAL	19/04/2022	23/12/2022	ACTA DE REUNIÓN E INFORMES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	SE VIENE COORDINANDO LA ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LA UNIVERSIDAD	NO IMPLEMENTADA
							INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS, ORDEN DE SERVICIOS	EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA AÚN NO HA SIDO APROBADO YA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LEVANTAR ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR.	
SUPERVISIÓN	54	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA OBTENCION DE INFORMACION QUE HARA POSIBLE LA ELABORACION, REGISTRO Y ENVÍO DE LOS ENTREGABLES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SECRETARIA GENERAL	21/02/2022	16/12/2022	INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS REQUIRIENDO INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNISCJSA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	INFORMACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORMES, MEMORANDOS Y OFICIOS CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA UNIVERSIDAD.	EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DEL AÑO PRESENTE; QUEDANDO PENDIENTE LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE LA CUAL SERÁ REQUERIDAD EN SU OPORTUNIDAD	
SUPERVISIÓN	54	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REGISTRO Y ENVÍO DE LOS ENTREGABLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SCI, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA	SECRETARIA GENERAL	10/01/2022	25/07/2022	CONSTANCIAS DE ENVÍOS A LA CONTRALORÍA DE LOS ENTREGABLES PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI 2022.	ENTREGABLES ENVIADOS A CONTRALORÍA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CONSTANCIAS DE ENVÍOS A CONTRALORIA DE LOS ENTREGABLES AL 30 DE JUNIO 2022.	AL 30 DE JUNIO SE CUMPLIO CON ENVIAR LOS CUATRO ENTREGABLES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL SE TERMINARÁ DE ENVIAR LOS DOS ENTREGABLES FALTANTES DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N ° 006-2019-CG/INTEG.	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PODRIA SER INSUFICIENTE PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES	REALIZAR LAS GESTIONES DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DE FORMA OPORTUNA ANTE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE CORRESPONDAN PARA SU ASIGNACION DE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA	24/03/2022	26/08/2022	INFORMES, OFICIOS ENTRE OTROS	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA REALIZÓ LA SOLICITUD PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FORMA OPORTUNA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			FORMA ADECUADA				DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA PREVER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA REALIZÓ LA SOLICITUD PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE FORMA OPORTUNA	
31331	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PODRIA SER INSUFICIENTE PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS DE FORMA OPORTUNA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA ATENCION ADECUADA DE LOS REQUERIMIENTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2022	18/10/2022	OFICIOS A PRESIDENCIA PARA SOLICITAR Y REITERAR LA DEMANDA ADICIONAL PARA EL PAGO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS Y SERVICIOS ACADEMICOS COMPLEMENTARIOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	LA UNISCJSA AÚN NO TIENE RESPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, PESE A REITERATIVO	IMPLEMENTADA



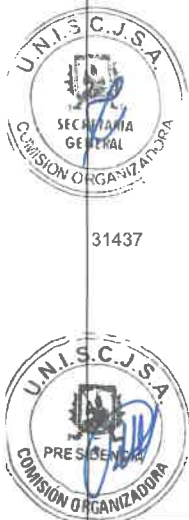
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 							INFORMES, OFICIOS DE REITERATIVOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO REITERANDO DEMANDA ADICIONAL PARA LA CONTRATA DE DOCENTES, RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N ° 350-2022-CO /UNISCJSA DE 18 DE OCTUBRE 2022.	LA UNISCJSA REITERO LA DEMANDA ADICIONAL A LAS ENTIDADES COMPETENTES, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA , POR LO CUAL LA UNISCJSA A FIN DE CONTINUAR ATENDIENDO EL SERVICIO OPORTUNO A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS OPTÓ POR HABILITAR SUS PROPIOS RECURSOS A FIN DE APROBAR EFECTUAR EL GASTO PARA EL PAGO DE DOCENTES PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2022-II BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS CON RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N ° 350-2022-CO/UNISCJSA 18 DE OCTUBRE 2022: POR LO TANTO SE LOGRÓ LA CONTRATA DOCENTE.	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
31331	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRIA NO CUBRIRSE TODAS LAS PLAZAS DE LOS DOCENTES CONVOCADAS	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA COBERTURA DE LAS PLAZAS A TRAVES DE OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	COORDINADORES DE LAS FACULTADES	31/03/2022	30/09/2022	OFICIOS, INFORMES, MEMORANDOS RESOLUCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR INVITACIÓN DIRECTA ENTRE OTROS	LAS PLAZAS QUE SE DECLARARON DESIERTAS EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS FUERON CUBIERTAS A TRAVÉS DE LA INVITACIÓN DIRECTA A DOCENTES, LOGRANDO CON ELLO BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO OPORTUNO AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.	IMPLEMENTADA
							INFORMES, MEMORANDOS Y RESOLUCIONES APROBANDO LA CONTRATACION DE DOCENTES POR INVITACION DIRECTA	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO PORQUE AÚN ESTA PENDIENTE EL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO 2022-II	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
31331	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA PRESENTARSE RENUNCIAS DE DOCENTES CONTRATADOS	REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROMOVER LA CARRERA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA	30/03/2022	14/12/2022	INFORMES, MEMORANDOS DONDE SE EVIDENCIA LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES A LOS DOCENTES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2022	SE CUMPLIÓ CON LAS CAPACITACIONES A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN COMO PARTE DE LOS ANEXOS DE LAS CAPACITACIONES NO SE CARGÓ AL APLICATIVO PORQUE SUPERA LA CAPACIDAD PERMITIDA, POR ELLO SE ESTARÁ REMITIENDO EN FÍSICO AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNISCJSA.	IMPLEMENTADA
							MEMORANDOS DONDE INFORMA LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES DOCENTES, ADJUNTANDO FOTOGRAFÍAS, LAS CUALES E REALIZARON DESDE MARZO A JUNIO 2022.	DEBIDO AL VOLUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN SE ADJUNTÓ SÓLO LOS PRINCIPALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE PUEDE EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES DOCENTES.	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
31333	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE- SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL IDONEO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS	ELABORACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADECUADOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS PROFESIONALES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA	17/02/2022	31/12/2022	REQUERIMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA Y ORDEN DE SERVICIOS	EN LAS ORDENES DE SERVICIO DETALLA EL PLAZO DE CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES	NO IMPLEMENTADA
							INFORMES, MEMORANDOS, ÓRDENES DE SERVICIOS ENTRE OTROS	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS EN LA UNISCJSA, SIN EMBARGO ALGUNOS SERVICIOS NO SE LLEGARON A CUBRIR DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	
31437	INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNISCJSA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO REGION JUNIN.	PODRÍA PRESENTARSE DEFICIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	05/05/2022	23/12/2022	INFORME DE MONITOREO A LA OBRA (INSPECCIONES, FOTOGRAFÍAS ENTRE OTROS)	SE REALIZÓ EL MONITOREO CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO, SIN EMBARGO AL MES DE DICIEMBRE 2022 NO SE CULMINÓ LA OBRA, ENCONTRÁNDOSE CON SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.	NO IMPLEMENTADA
							INFORME DE MONITOREO A LA OBRA(INSPECCIONES INOPINADAS), PANEL FOTOGRÁFICO.	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE, SE CONTINUARÁN REALIZANDO LOS MONITOREOS	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
31437	INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA- CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNISCJSA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO REGION JUNIN.	PODRÍA REALIZARSE LA SUPERVISION DE MANERA DEFICIENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	REALIZAR EL MONITOREO ADECUADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	05/05/2022	23/12/2022	INFORMES DE MONITOREO (FOTOGRAFÍAS, CARTAS ENTRE OTROS)	PESE A LOS MONITOREOS CONSTANTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTA NO SE CONCLUYO AL MES DE DICIEMBRE 2022, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CON SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.	NO IMPLEMENTADA
							INFORME DE MONITOREO (INSPECCIONES INOPINADAS) A LA OBRA,, PANEL FOTOGRÁFICO	LA OBRA AÚN SE ENCUENTRA ENEJECUCIÓN, POR LO QUE, SE SEGUIRÁ MONITOREANDO.	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA INFORMACION DE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL SON PROPORCIONADAS FUERA DEL PAZO POR PARTE DE ALGUNAS UNIDADES ORGÁNICAS, LO CUAL RETRASA EL CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN.	REITERAR LA SOLICITUD DE INFORMACION A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON COPIA A PRESIDENCIA ; COMO TAMBIÉN UTILIZAR CANALES DE COMUNICACIÓN ADICIONALES A FIN DE REITERAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTES QUE VENZA EL PLAZO OTORGADO.
ALGUNAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A CARGO MÁS DE UNA MEDIDA DE CONTROL NO COMUNICAN DE FORMA CONTINÚA LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE ESTAS, LO CUAL GENERA CONFUSIÓN	INDICAR DE MANERA ESPECÍFICA LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE CADA MEDIDA DE CONTROL DE FORMA CONTINÚA (MES A MES).

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	RESPUESTAS AMBIGUAS PARA SOLUCIONAR LAS DEMANDAS SOLICITADAS	TOMAR OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS



	DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL SECTOR	PERSISTENCIA Y SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
	COMUNICACIÓN DEFICIENTE CON LOS RESPONSABLES DEL SECTOR	TOMAR OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN
	DIFICULTAD PARA HALLAR PROFESIONALES DE LA LOCALIDAD CON LAS HABILIDADES Y PERFIL REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN, ESCASEZ DE CAPITAL HUMANO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA PARA SU CONTRATACION O EN SU DEFECTO BAJO INTERÉS POR PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO POR LOS PROFESIONALES LOCALES Y/O CIUDADES CERCANAS A LA UNIVERSIDAD	MAYOR IMPULSO EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, GENERANDO MÁS DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DOCENTES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE PODER LLEGAR A PROFESIONALES QUE SE ENCUENTREN EN OTRAS CIUDADES O REGIONES; DE NO LOGRAR CUBRIR LAS PLAZAS DOCENTES Y BAJO LA NECESIDAD DE DICHA PRESTACIÓN DE SERVICIO, SE PODRÍA SOLICITAR DE MANERA EXCEPCIONAL LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES MODIFICANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN.
	LA CANTIDAD DE DOCENTES NO VAN DE ACORDE A LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER, YA QUE LA CANTIDAD DE ALUMNOS A ATENDER EN SUS HORAS ACADÉMICAS DEMANDA UN MAYOR ESFUERZO Y SUMADO A ELLO LA CARGA DE HORAS NO LECTIVAS (40 ALUMNOS POR AULA).	AMPLIACIÓN DE PLAZAS DOCENTES, EL AUMENTO DE PLAZAS DOCENTES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA PERMITIRÁ UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS LECTIVOS POR ENDE UN MEJOR DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES COM TAMBIÉN LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA NO LECTIVAS.
	INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATA DOCENTE DE MANERA ADECUADA	PREVER PRESUPUESTO ANUAL
	AL NO CUBRIR LA CONTRATACIÓN DOCENTE POR CONCURSO, SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DOCENTE POR INVITACION CON LOS REQUISITOS MINIMOS Y MUCHAS VECES SIN LA EXPERIENCIA EXIGIDA	MAYOR DIFUSION EN LAS CONVOCATORIAS
	DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DE SECTOR	HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS CON CARGO A RECURSOS DEL PLIEGO
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE-SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	POSTULANTES QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL PARA EL PUESTO QUE SE REQUIERE	CONTAR CON PROFESIONALES PERMANENTES EN LA INSTITUCION QUE PUEDAN CUMPLIR LABORES EN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	ACCESO A ESPACIOS Y BIENES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	FORMULACION DE PROYECTOS PARA CONTAR CON AMBIENTES EXCLUSIVOS PARA ATENCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	NO SE LOGRA CUBRIR AL 100% LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	MAYOR DIFUSIÓN EN LAS CONVOCATORIAS
	NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	COORDINAR CON LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES PARA SU MEJORA
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA-CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNISCJSA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO REGION JUNIN.	EL CONTRATISTA VENÍA EJECUTANDO LA OBRA CON AUSENCIA DEL ESPECIALISTA EN SUELOS, ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS Y ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO CUAL GENERARÍA EL RIESGO QUE LA OBRA SE EJECUTE SIN LA CALIDAD REQUERIDA.	SE IMPLEMENTARÁ UN REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LOS PROFESIONALES (ESPECIALISTA) DE OBRA, LAS MISMAS QUE PUEDE SER MEDIANTE REGISTRO FÍSICO A TRAVÉS DE ACTA DE VISITAS DE CAMPO O DE VIDEO LLAMADAS, LAS CUALES SE HARÁN PARTE DEL CONTRATO.



LA PRESENCIA DE VICIOS OCULTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO , SE EVIDENCIARON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA , CONLLEVANDO A PEDIR CONSULTA AL PROYECTISTA A SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN EL CUAL MEDIANTE CARTA N ° 009-2022-WGE-SO EVIDENCIAN INCONGRUENCIAS DE LAS LONGITUDES Y AREAS PARA QUE EL PROYECTISTA PUEDA ACLARAR	EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE CARTA N ° 060-2022-UEI-AJCHP/UNISCJSA SE HA SOLCITADO LA OPINION AL PROYECTIST, LA ABSOLUCION DE LAS CONSULTAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL CONTRATISTA DANDO UN PLAZO DE 48 HORAS DE ACUERDO AL NUMERAL 193.3 ARTICULO 193 DEL RLCE EL CUAL HABIENDOSE VENCIDO LOS PLAZOS LA ENTIDAD ABSUELVE LAS CONSULTAS A TRAVES DEL SUPERVISOR DE ACUERDO AL NUMERAL 193.4 DEL ARTICULO 193 DEL RLCE. NO GENERANDO MAYORES COSTOS Y PLAZOS A LA EJECUCION DE LA OBRA .
COMPONENTE CERCO PERIMETRICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURA DE LS SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED , DISTRITO Y PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- REGION JUNIN. LA PRESENCIA DE VICIOS OCULTOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE EVIDENCIARON DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CONLLEVARON A PEDIR CONSULTA AL PROYECTISTA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR EL CUAL MEDIANTE CARTA N ° 10 -2022-CA-PERU-SACZHCC-SO EVIDENCIA INCONGRUENCIA DE LAS LONGITUDES Y MEDIDAS DEL CERCO PERIMETRICO PARA QUE EL PROYECTISTA PUEDA ACLARAR	EN ATENCION DE LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE CARTA N ° 083-2022-UEI-A-JCHP/UNISCJSA SE HA SOLICITADO OPINION AL PROYECTISTA, LA ABSOLUCION DE CONSULTAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL CONTRATISTA DANDO UN PLAZO DE 48 HORAS DE ACUERDO AL NUMERAL 193 .3 DEL ARTICULO DEL RLCE EL CUAL SE HA TENIDO RESPUESTA MEDIANTE CARTA N ° 004-2022- UNISCJSA/CONSULTOR DE OBRAS /GEESAC-CHOC, NO GENERANDO MAYORES COSTOS Y PLAZOS A LA EJECUCION DE LA HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/SCI/PRIMERREPORTESEGUIMIEN TO/INDEX#OBRA .
RESPECTO A LOS PAGOS DE VALORIZACIONES DE ACUERDO LA DIRECTIVA 001-2022-OSCE VALORIZACIONES ELECTRÓNICAS (DOCUMENTACIONES COMPLEMENTARIAS DESCRITAS EN LOS CONTRATOS)	SE IMPLEMENTARÁ A TRAVÉS DE UNA DIRECTIVA INTERNA, PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIONES COMPLEMENTARIAS AL ANEXO 01 DIRECTIVA 001-2022-OSCE,

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	2	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	2	1	0	0	3
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

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

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE-SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0	1	0	0	1
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA-CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNISCJSA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO REGION JUNIN.	0	2	0	0	2
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	4	0	0	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE-SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	4	4
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA-CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNISCJSA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO REGION JUNIN.	4	4
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	8	8


UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
Dr. Moisés R. Vázquez Caicedo Ayra
 COMISION ORGANIZADORA
 PRESIDENTE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: MOISES RONALD VASQUEZ CAICEDO AYRAS

DNI: 07919052

Código de entregable N°: 64026


UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL "JUAN SANTOS ATAHUALPA"
Dr. Pedro Juan Corilloclla Coz
 SECRETARIO GENERAL

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: PEDRO JUAN CORILLOCLLA COZ

DNI: 41997078

Página 15 de 15

Fecha de aprobación: 17/01/2023 12:24 PM