

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 2024

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 ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.- INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	12/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 00353-2023-URH-DGA/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	2.- EJECUTAR CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
	6	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.	1.-ELABORAR LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN EL PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO					NO 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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	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.	2.-GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN EL PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	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.	3.-DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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	1..-APROBACIÓN DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	05/06/2023	DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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	2.- EJECUTAR EL PLAN SEGÚN EL CRONOGRAMA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO 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			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	1.-EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	31/12/2023	INFORME N° 010-2023-SG-SCI/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	2.-REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA ANUAL.	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	31/07/2023	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL-013-2023-UNISCJSA/P		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.	1.-IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADO DEL REPORTE DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	SECRETARIA GENERAL	09/05/2023	09/05/2023	SE ADJUNTA MEMORANDO N°. 037-2023-SG-SCI/UNISCJSA		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.	2.-DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	SECRETARIA TÉCNICA PAD	21/06/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA OFICIOS E INFORMES.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.	3.-COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE CORRESPONDER	SECRETARIA TÉCNICA PAD	01/07/2023	12/07/2023	OFICIOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1.-IDENTIFICAR, REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE LES CORRESPONDE PRESENTAR DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	05/06/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA OFICIO N°. 0567-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORME, CARTAS Y OFICIOS		
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	3.-COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N°. 008-2023-DGA/UNISCJSA Y EL INFORME N°. 009-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES, MEMOS Y OFICIO.		
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2.-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA LA EL INFORME N°. 008-2023-DGA/UNISCJSA Y INFORME N°. 009-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES, CARTAS Y OFICIO.		

Código de entregaable N°: 85669

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			
	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1.-IDENTIFICAR, REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE LES CORRESPONDE PRESENTAR LA DD.JJ DE INTERESES	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTO LA RELACIÓN DE PERSONAL CAS-CAS, ASIMISMO CARTAS REMITIDAS A LOS OBLIGADOS POR INICIO DE LABORES.		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y CARTAS		
	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2.-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DD.II.II	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N°. 008-2023-DGA/UNISCJSA Y EL INFORME N°. 009-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES, CARTAS Y REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS		
	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.-COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS DD.JJ.II	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE PRESENTÓ Y ADJUNTO LA LA DOCUMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES. CON INFORME N°008-2023-DGA/UNISCJSA Y N°009-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y CARTAS		
	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- APROBAR EL PLAN DE INDUCCIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO 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			
CULTURA ORGANIZACION	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.- REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE CORRESPONDA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	1.-REALIZAR LAS COORDINACIONES (REUNIÓN) CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA DETERMINAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE UTILIZA LA UNIVERSIDAD.	SECRETARÍA GENERAL	23/05/2023	26/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 040-2023-SG-SCI/UNISCJSA CON ACTA DE REUNIÓN		IMPLEMENTADA
ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	2.-REALIZAR , EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS EN BASE A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	SECRETARIA GENERAL/OFCINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	22/06/2023	13/12/2023	SE ADJUNTA OFICIO MULTIPLE N° 008-2023-SG-SCI/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y REPORTES DEL POI		
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	3.-EJECUTAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SECRETARIA GENERAL/PRESIDENCIA					NO 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			
CULTURA ORGANIZACION	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	1.-ACTUALIZAR CONTINUAMENTE LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORMES, CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFOBRAS Y CARTAS.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	2.-INFORMAR A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DEL REGISTRO MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORMES, CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFOBRAS Y CARTAS.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE ESTE NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, PARA LO CUAL SE COORDINARÁ CON PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA CON LA FINALIDAD QUE SE AUTORICE EL ACCESO A LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA PARA TAL FIN.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	08/06/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 529-2023-UA-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES, ORDEN DE SERVICIO Y R.C.O N°130-2023-CO/UNISCJSA.		

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	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.	SECRETARÍA GENERAL	31/03/2023	31/12/2023	SE COMUNICÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS		
 CULTURA ORGANIZACION AL	25	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.	1.-ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL ARCHIVISTICO 2023	RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL	16/02/2023	07/06/2023	EL RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL COMUNICO LA MEDIDA IMPLEMENTADA CON INFORME N° 015-2023-AC-UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACION AL	25	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.	2.-APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL ARCHIVISTICO 2023	RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL	16/02/2023	07/06/2023	SE VERIFICÓ MEDIANTE INFORME N° 047-2023-AC-UNISCJSA		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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.	3.-EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ARCHIVISTICO 2023	RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	1.-COORDINAR LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE MESA DE PARTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS USUARIAS A FIN DE QUE LA IMPLEMENTACION DE QUE LA PLATAFORMA DIGITAL PERMITA AGILIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE MESA DE PARTES/SECRETARIA GENERAL	06/05/2023	20/12/2023	SE ADJUNTA INFORMES, MEMOS, FORMATOS Y OFICIOS MÚLTIPLES. SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	2.VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL/SISTEMA INFORMÁTICO	RESPONSABLE DE MESA DE PARTES- SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	20/12/2023	INFORME, REGISTRO DE EXPEDIENTES DE MESA DE PARTES Y FOTOS		

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	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR-PTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	13/06/2023	21/12/2023	SE ADJUNTA DOCUMENTOS QUE SE VIENE INFORMANDO INFORMES Y OFICIOS SOBRE COORDINACIONES CON LAS OFICINAS RESPONSABLES DE PRODUCIR INFORMACIÓN PERTINENTE PARA EL PTE.		IMPLEMENTADA
							INFORMES		
CULTURA ORGANIZACION AL	28	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.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	12/06/2023	INFORME 0053-2023		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.-REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTREN FONDOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA EL INFORME N°. 008-2023-DGA/UNISCJSA Y EL INFORME N°. 009-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y REPORTES DE REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS		

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	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.- SUPERVISAR EL REGISTRO EN EL SIREC DE AQUELLOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE CORRESPONDAN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	31/12/2023	SE ADJUNTÓ CAPTURA DE PANTALLA DE LOS REGISTROS REALIZADOS EN EL SIREC.		IMPLEMENTADA
						INFORMES Y REPORTE DE REGISTRO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS.			
CULTURA ORGANIZACION	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.-ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ANALISTA TICS	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES Y R.C.O 425-CO/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.-REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	ANALISTA TICS/TITULAR DE LA ENTIDAD	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3.-ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	4.-APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/07/2023	31/12/2023	R.C.O N°425-2023-CO/UNISCJSA		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			
CULTURA ORGANIZACION	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	5.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES O LA QUE HAGA SUS VECES	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES Y R.C.O N° 425-2023-CO/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	6.-SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADOS EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES Y R.C.O N° 425-2023-CO/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	1.-COMUNICAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNIVERSIDAD LOS TECHOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN EL PIA DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO LAS METAS A LOGRAR EN EL EJERCICIO 2023.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	22/08/2023	INFORMES Y OFICIOS.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	2.-REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS METAS INSTITUCIONALES A LOGRAR Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A DESARROLLAR.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	13/12/2023	INFORMES		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	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	COORDINAR Y EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SECRETARÍA GENERAL/UNIDAD DE RR.HH	17/03/2023	17/03/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 045-2023-SG-SCI/UNISCJSA CORREO ELECTRÓNICO Y FORMATOS DE LA REUNIÓN.	IMPLEMENTADA	
 GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	SECRETARIA GENERAL	21/04/2023	21/04/2023	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.-ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORMES Y ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA	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	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.-COORDINAR QUE AL MOMENTO DE PLANIFICAR NUEVOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, SE TOMEN COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORMES. CARTA Y TERMINO DE REFERENCIA.		IMPLEMENTADA
 GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	11/04/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA CARTAS DE LAS FISCALIZACIONES QUE SE VIENE REALIZANDO.		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y CARTAS.		

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	1.-DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	TITULAR DE LA ENTIDAD	11/04/2023	02/06/2023	SE VERIFICÓ MEDIANTE MEMORANDOS Y RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.		IMPLEMENTADA
	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	2.-COORDINAR CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE RESPECTO A LAS CORRECCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEOS.	TITULAR DE LA ENTIDAD/FUNCIONARIO RESPONSABLE	11/04/2023	02/06/2023	SE DETALLA SEGUN MEMORANDOS Y RESOLUCIONES PRESIDENCIAL.		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	3.-SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	TITULAR DE LA ENTIDAD/FUNCIONARIO RESPONSABLE	11/04/2023	02/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N°. 010-2023-DGA/UNICSJSA		NO 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	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1.-EN COORDINACIÓN CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEOS EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES.	FUNCIONARIO RESPONSABLE	11/04/2023	14/12/2023	SE ADJUNTA MEMORANDOS, INFORMES Y RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y OFICIOS		
 GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2.-EN COORDINACIÓN CON EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL , DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	FUNCIONARIO RESPONSABLE	11/04/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA INFORME, OFICIO, MEMORANDOS, CARTAS Y RESOLUCIONES.		NO 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	52	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.	1.-ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
	52	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.	3.-REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
	52	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.	2.-EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN LA PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	3.-REALIZAR EL INFORME SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	22/08/2023	INFORME Y R.C.O N° 026-2023-UNISCJSA/P		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	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	1.-REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LAS ÁREAS PERTINENTES PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	29/03/2023	27/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 113-2023-EUI/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y CARTAS		
 GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	2.-INFORMAR A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS ÁREAS PERTINENTES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	29/03/2023	27/12/2023	SE VERIFICÓ CON INFORME N° 284-2023-UEI/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y CARTAS		
 SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	1.- SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A CARGO LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION AQUELLAS PROBLEMÁTICAS QUE VIENEN DIFICULTANDO SU IMPLEMENTACIÓN, ASIMISMO SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA UNA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	30/06/2023	11/07/2023	SE ADJUNTA LOS RESPECTIVOS MEMORANDOS.		IMPLEMENTADA
							INFORMES Y MEMORANDOS		

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			
	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	2.-REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	31/07/2023	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIO ANUAL		IMPLEMENTADA
	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	1.-SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA FORMULADAS	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	28/12/2023	INFORMES Y MEMOS		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			
	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"	2.-VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL PROPORCIONADA POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE LAS MEDIDAS.	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	31/12/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	1.-SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	SECRETARÍA GENERAL	30/06/2023	21/12/2023	SE ADJUNTA COMO VERIFICACIÓN LOS MEMORANDOS E INFORMES.		IMPLEMENTADA
							INFORMES		

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			
 SUPERVISIÓN	62	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.	2.-ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
	 SUPERVISIÓN	63	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.	1.-SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA UNIVERSIDAD.	SECRETARIA GENERAL	01/07/2023	21/12/2023	INFORMES	
SUPERVISIÓN	63	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.	2.-ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA UNIVERSIDAD.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/07/2023	31/12/2023	INFORMES, RESOLUCIONES Y OFICIO Y MEMORANDOS MÚLTIPLES		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

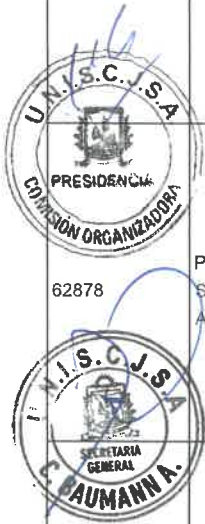
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT URA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA. 2292528: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	REALIZAR LAS GESTIONES INTERNAS ANTE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPECTIVA PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORME CARTA Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 124- 2023-DGA/UNISCJSA		NO APLICABLE
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT URA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA. 2292528: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS PARA LA DOTACIÓN DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	08/09/2023	INFORME Y CUADRO DE PROYECTOS.		IMPLEMENTADA
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT URA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR(EJECUCIÓN DE OBRA). 2292528: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	MONITOREAR DE MANERA MINUCIOSA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 124- 2023-DGA/UNISCJSA		NO APLICABLE



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			
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR DEMORA PARA EL PAGO A PROVEEDORES. 2328946: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	DISPONER QUE SE CUMPLA CON EL REGISTRO DEL CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) DE LOS PROVEEDORES EN EL APLICATIVO SIAF EN CUMPLIMIENTO A DIRECTIVA 001-2007-EF/77.15 DIRECTIVA DE TESORERÍA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	02/05/2023	SE ADJUNTA INFORME 009-2023-DGA/UNISCJSA CON MEMORANDO N° 1107-2023-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR DEMORA PARA EL PAGO A PROVEEDORES. 2328946: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 001-2007-EF/77.15 EN LA DIRECTIVA INTERNA DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD/UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	13/06/2023	27/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 445-2023-UA-DGA/UNISCJSA SE VERIFICÓ CON N° 445-2023-UA-DGA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	RIESGO: PODRÍA EXISTIR INCODUCTA FUNCIONAL DE PARTE LOS SERVIDORES-DE EXISTIR CONFLICTO DE INTERESES. 2292478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA(CON CAMBIO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SECTOR JOSE GALVEZ.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	30/06/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 009-2023-DGA/UNISCJSA INFORMES Y CONTRATO N° 002-2023-DGA/UNISCJSA		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			
  62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT URA	RIESGO: PODRÍA PRESENTARSE DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2292478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, (CON CAMBIO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SECTOR JOSE GALVEZ DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN.	REALIZAR UNA ADECUADA VERIFICACIÓN A LA CONSISTENCIA ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL PERFIL DE PREINVERSION.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE CONTRATO		NO APLICABLE
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT URA	RIESGO.:PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (EXPEDIENTE TÉCNICO). 2292478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, (CON CAMBIO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SECTOR JOSE GALVEZ DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO.	MONITOREAR DE MANERA MINUCIOSA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORME Y ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE CONTRATO		NO APLICABLE

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			
62877	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	RIESGO:PODRÍA NO CONTARSE CON EL EQUIPO TÉCNICO SUFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 2292478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, (CON CAMBIO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN EL SECTOR JOSE GALVEZ DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO ADECUADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	08/09/2023	INFORME Y REPORTE DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO		IMPLEMENTADA
62878	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS	RIESGO:PODRÍA EXTENDERSE EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO. 2338101: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA MERCED,VILLA ASHANINGA Y SANIBENI-DISTRITO DE CHANCHAMAYO,PICHANAQUI Y SATIPO-CHANCHAMAYO Y SATIPO-JUNIN	CONSIDERAR PROBABLE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/07/2023	27/12/2023	INFORME		NO APLICABLE
62878	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS	RIESGO:PODRÍA NO CONTARSE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. 2338101: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA MERCED,VILLA ASHANINGA Y SANIBENI-DISTRITO DE CHANCHAMAYO,PICHANAQUI Y SATIPO-CHANCHAMAYO Y SATIPO-JUNIN	REALIZAR LAS GESTIONES INTERNAS ANTE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPECTIVA PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					NO 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			
62878	PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS	RIESGO:PODRÍA NO CONTARSE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. 2338101: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA MERCED,VILLA ASHANINGA Y SANIBENI-DISTRITO DE CHANCHAMAYO,PICHANAQUI Y SATIPO-CHANCHAMAYO Y SATIPO-JUNIN	REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS PARA LA DOTACIÓN DE PRESUPUESTO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2023	08/09/2023	INFORME Y REPORTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.		IMPLEMENTADA
62857	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE	PODRÍA EXISTIR BAJA DEMANDA DE DOCENTES EN EL PROCESO DE POSTULACIÓN	AMPLIAR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DOCENTE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA C.O	30/06/2023	21/08/2023	SE ADJUNTO MEMORANDO N° 449-2023-VPA/UNISCJSA. MEMORANDO Y R.C.O N° 260-2023-CO/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE	PODRÍA EXISTIR BAJA DEMANDA DE DOCENTES EN EL PROCESO DE POSTULACIÓN	AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN LAS REDES SOCIALES Y SU REGISTRO EN EL PORTAL DE TALENTO PERU.	COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2023	08/09/2023	DICTAMEN E INFORME.		IMPLEMENTADA
62857	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE	PODRÍA HABER DEMORA EN LA FORMULACIÓN DE LOS PERFILES DE DOCENTES POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE FACULTAD.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO MINUCIOSO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLAZAS Y PERFILES DE LOS DOCENTES REQUERIDOS.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA C.O	30/06/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA MEMORANDO N° 0449-2023-VPA/UNISCJSA.		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			
62858	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	PODRÍA EXISTIR ESCASA PREPARACIÓN EN LOS PROFESIONALES PARA HACER DOCENCIA UNIVERSITARIA.	REALIZAR CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES EN ASPECTOS DIDÁCTICOS, METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA C.O	30/06/2023	21/08/2023	SE ADJUNTA MEMORANDO N° 0449-2023-VPA/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO, RESOLUCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA.		
62859	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES	PODRÍAN LOS ALUMNOS EVALUAR A SUS PROFESORES DE MANERA SUBJETIVA	REALIZAR LAS ACCIONES PARA QUE LA EVALUACIÓN A LOS DOCENTE POR PARTE DE LOS ALUMNOS SEA SÓLO AL FINALIZAR EL SEMESTRE ACADÉMICO (MEDIDA DE DE CONTROL DE FORMA PARCIAL POR FACTOR TIEMPO)	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA DE LA C.O	30/06/2023	13/11/2023	SE ADJUNTA MEMORANDO N° 0449-2023-VPA/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							MEMORANDOS, RESOLUCIÓN Y CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ESTUDIANTES.		
62853	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	PODRÍA EXISTIR ESCAZA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POSTULANDO A LOS CONCURSOS DE FINANCIACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.	AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA C.O/COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	30/06/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 052-2023-VPI/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
62853	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	PODRÍA EXISTIR ESCAZA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POSTULANDO A LOS CONCURSOS DE FINANCIACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.	PROMOVER Y REFORZAR LA INVESTIGACIÓN CON LOS ESTUDIANTES (BENEFICIOS, VENTAJAS, HABILIDADES, AUTORÍA, FINANCIAMIENTOS DE TESIS Y OTROS)	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA C.O	13/06/2023	11/08/2023	INFORME N° 052-2023-SG-SCI/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							INFORME, R.C.O N° 276-2023-CO/UNISCJSA Y R.C.O N° 258-2023-CO/UNISCJSA		

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			
62853	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	PODRÍA NO CONTARSE CON LOS LINEAMIENTOS O GUÍAS NECESARIAS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN, CONCURSO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EFICIENTE DE LOS SEMILLEROS.	REALIZAR LA DIRECTIVA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SEMILLEROS; ASIMISMO, GESTIONAR LA APROBACIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS.	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA C.O	26/06/2023	11/08/2023	SE VERIFICÓ MEDIANTE INFORME N°. 052-2023-VPI/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							INFORME Y R.C.O N°261-2023-CO/UNISCJSA		
62853	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	PODRÍA NO CULMINARSE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	REALIZAR LAS COORDINACIONES DE MANERA OPORTUNA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS BINES Y SERVICIOS.	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN/DOCENTES MENTORES	14/06/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 052-2023-VPI/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							INFORMES, ORDEN DE COMPRA, OFICIO MÚLTIPLE, CARTA MÚLTIPLE		
62854	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: GESTION CURRICULAR	LOS DOCENTES PODRÍAN TENER ESCASO CONOCIMIENTO DE GESTIÓN CURRICULAR.	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LAS CAPACITACIONES, INFORMES DE REDISEÑOS DE CAPACITACIÓN Y UN CURRÍCULO ACTUALIZADO.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	30/06/2023	11/12/2023	MEMORANDO N° 0449-2023-VPA/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							MEMORANDOS, RESOLUCIONES Y CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS		
62866	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: APOYO ACADEMICO	PODRÍA PRESTARSE EL SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE MANERA DEFICIENTE (TRANSPORTE UNIVERSITARIO).	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ADECUADO A LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.	BIENESTAR UNIVERSITARIO	20/06/2023	06/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 0146-2023-DBU/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA
							INFORMES, ORDEN DE SERVICIO Y REGISTRO DE USUARIOS DEL BUS UNIVERSITARIO		

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			
62864	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	PODRÍA PRESENTARSE POCA DEMANDA DE PROFESIONALES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE FORMA PERMANENTE.	BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/07/2023	06/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
62865	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	PODRÍA PRESENTARSE POCA DEMANDA DE PROFESIONALES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE FORMA PERMANENTE.	BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/07/2023	06/12/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
62855	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA NO CONSIDERARSE LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS EQUIPAMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD.	REALIZAR UN ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA ELÉCTRICA.	SERVICIOS GENERALES	30/06/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA INFORME N° 517-2023-USG/UNISCJSA		IMPLEMENTADA
62855	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA NO CONSIDERARSE LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS EQUIPAMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD.	ACTUALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.	SERVICIOS GENERALES	28/06/2023	28/06/2023	SE VERIFICÓ CON INFORMEN° 517-2023-USG/UNISCJSA. RESOLUCIÓN ORGANIZADORA N° 216-2023-CO/UNISCJSA.		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DURANTE LA EJECUCIÓN SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES QUE REQUIEREN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.	OBTENER UN EXPEDIENTE TÉCNICO ACORDE A LA REALIDAD QUE NO TENGA QUE SER MODIFICADO DURANTE SU EJECUCIÓN.

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SE ENCUENTRA CON RECARGA LABORAL TODA VEZ QUE SU PERSONAL ESTUVO DE VACACIONES POR LO QUE DIFICULTA CUMPLIR EN EL PERIODO ESTABLECIDO LA CAPACITACION ASIMISMO LA FALTA DE COMPROMISO E INTERES POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO JUSTIFICANDO LA RECARGA LABOR QUE TIENEN.	IMPLEMENTAR EL PERIODO DE PRUEBA O UN PROYECTO PILOTO CON LAS OFICINAS YA CAPACITADAS A FIN DE COMPROMETER Y SUPERVISAR EL USO DEL SISTEMA TRAMIFÁCIL.
NO SE CUENTA CON PROFESIONAL EXCLUSIVO E IDÓNEO PARA REALIZAR LA FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION YA QUE LA RECARGA LABORAL EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS ES EN DEMASÍA Y LOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LAS DISTINTAS FASES DE LA CONTRATACIÓN ESTÁN DESARROLLANDO MÚLTIPLES FUNCIONES A LA VEZ.	SE ASIGNE O SE DESTINE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA DESARROLLAR TAL FUNCION EXCLUSIVA EN LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL POR SER DE VITAL IMPORTANCIA Y REALICE EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA LLEGAR A INFORMAR EN CASO CORRESPONDA DE LAS INFRACCIONES DETECTADAS. PRODUCTO DE LAS SOLICITUDES DE LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES DEBIENDO INFORMAR TAL HECHO AL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE.
OMISIÓN DE ALGUNOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL REGISTRO SIREC.	VERIFICAR REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL REPORTE SISREC Y COMO MÁXIMO REALIZAR EL REGISTRO DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES DESDE SU DESIGNACION O INGRESO A LA ENTIDAD BAJO RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA TAL FIN.
NO CONTAMOS CON PERSONAL TÉCNICO QUE SE ENCARGUE DEL REGISTRO DE TODAS LAS OBRAS, A LA FECHA LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON UN SOLO PERSONAL CAS	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE FORMA ADICIONAL
A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL REITERADO CON INFORME N ° 085/2023-USI/UNISCJSA	QUE SE DE PRIORIDAD AL TRÁMITE DEL USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA
LOS CONTRATOS TIENEN ESTRUCTURA ESTANDAR EN LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION/DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LISTADO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE COLOCARÁN DE FORMA PRECISA EL LISTADO DE POSIBLES RIESGOS IDENTIFICADOS
ANTE LA EJECUCION SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES QUE REQUIEREN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	OBTENER UN EXPEDIENTE TÉCNICO ACORDE A LA REALIDAD QUE NO TENGA QUE SER MODIFICADO DURANTE SU EJECUCIÓN
INTERPRETACION DE LA LEY N ° 27482, LEY QUE REGULA LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y ASI SUBSANAR EL PROCESAMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REMITIDAS A LA CONTRALORIA SOBRE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS PARA LA PRESENTACION DE SU DECLARACION JURADA	CORRECTO REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS IDENTIFICADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL YA QUE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO RELACIONADO VERIFICACION DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA
REGISTRO NO ACTUALIZADO DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS SUJETOS OBLIGADOS	GENERAR REPORTE SOBRE EL APOYO CON EL APLICATIVO DE SISTEMA DE DECLARACION JURADA PARA LA FIRMA DIGITAL, LA CUAL VIENEN REALIZANDO LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LOS SUJETOS OBLIGADOS
MANEJO DE TRAMITE DE DNI ELECTRONICO POR LO QUE NO REALIZAN LA PRESENTACION DE SU DECLARACION JURADA	SE COMUNICARA A LOS ACTUALES Y NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS QUE TODOS TRAMITEN SU DNI ELECTRONICO POR SER SERVIDORES PÚBLICOS
INTERPRETACION DE LA LEY N ° 31227- LEY QUE TRANSFIERE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA COMPETENCIA DE RECIBIR Y EJERCER EL CONTROL, FISCALIZACION Y SANCION RESPECTO A LA DECLARACION JURADA DE INTERESES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y CANDIDATO A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS PARA LA PRESENTACION DE SU DECLARACION JURADA DE INTERESES.	CORRECTO REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, IDENTIFICADOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, YA QUE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO RELACIONADO "VERIFICACION DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2021-2023"
REGISTRO NO ACTUALIZADO DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACION JURADA DE INTERESES	GENERAR REPORTE SOBRE EL APOYO CON EL APLICATIVO DE FORMA DIGITAL LA CUAL VIENEN REALIZANDO LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LOS SUJETOS OBLIGADOS
OMISION DE ALGUNOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL REGISTRO SIREC	VERIFICAR REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL REPORTE SISREC Y COMO MÁXIMO REALIZAR EL REGISTRO DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES DESDE SU DESIGNACION O INGRESO A LA ENTIDAD BAJO RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA TAL FIN.
SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN ESTADO DESESTIMADO RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DE OFICIO N ° 001-2023-COI-5785-SOO	SE REALIZO COORDINACION CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL PARA CONSULTA ANTE SERVIR Y EL MEF SI ES LEGAL Y PROCEDENTE PRESUPUESTALMENTE EL INCREMENTO REMUNERATIVO APROBADO PARA EÑL PERSONAL CAS CONFIANZA A PARTIR DE 2023-07-24.

SE ENCUENTRA EN ELABORACION PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA UNISCJSA	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N ° 000363 A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2023.
AL MOMENTO NO SE TIENE RESPUESTA DE SERVIR	SOLICITAR INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO A TRAVES DEL AREA USUARIA
POCA COORDINACION CON LAS AREAS PARA CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE PERIODOS ANTERIORES	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA RESPUESTA DE LO CONSULTADO ANTE SERVIR
POCA COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES	SOLICITAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PARA SU IMPLEMENTACION DE PERIODOS ANTERIORES
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SE ENCUENTRA CON RECARGA LABORAL TODA VEZ QUE SU PERSONAL ESTUVO DE VACACIONES POR LO QUE DIFICULTA CUMPLIR EN EL PERIODO ESTABLECIDO LA CAPACITACION ASIMISMO LA FALTA DE COMPROMISO E INTERES POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO JUSTIFICANDO LA RECARGA LABOR QUE TIENEN	MAYOR COORDINACION CON EL OCI Y AREAS PARA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE AUN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS
FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE LOS JEFES Y/O RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AS COMO LA VERIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS A QUIENES SE REMITIRAN LOS DOCUMENTOS	IMPLEMENTAR EL PERIODO DE PRUEBA O UN PROYECTO PILOTO CON LAS OFICINAS YA CAPACITADAS A FIN DE COMPROMETER Y SUPERVISAR EL USO DEL SISTEMA TRAMIFACIL
ALGUNOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES U OFICINAS QUE PRODUCEN LA INFORMACION NO ENVIAN LOS REPORTES SOLICITADOS	COMUNICAR FORMALMENTE A LAS AREAS, UNIDADES Y OFICINAS EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION DEL NUMERAL 5.5 DE LA CLAUSULA 5 RESPONSABILIDADES PARA ACTUALIZACION DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA TRAMIFACIL
A LA FECHA AUN NO SE CUENTA CON ACCESO A LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO DE LA UNISCJSA QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE INTEGRIDAD DESTINADA DESTINADA A FORTALECER UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCION Y ELEVARE LOS ESTANDARES DE LA ACTUACION PUBLICA	SE VIENE EMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITANDO LOS RESPORTES DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA ACTUALIZAR EL PTE
NO SE CUENTA CON PROFESIONAL EXCLUSIVO E IDÓNEO PARA REALIZAR LA FISCALIZACION POSTERIOR DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION YA QUE LA RECARGA LABORAL EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS ES EN DEMASIA Y LOS DESARROLLANDO MULTIPLES FUNCIONES A LA VEZ	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO CON EL CUAL SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS , LA DESIGNACION DE RESPONSABLES A CARGO DE UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO EN LA UNISCJSA, A FIN DE QUE SEAN OTORGADAS LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO A DICHA PLATAFORMA.
FLUJO DEFICIENTE EN LAS GESTIONES PARA LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A ARCHIVO CENTRAL	SE ASIGNE O SE DESTINE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA DESARROLLAR TAL FUNCION EXCLUSIVA EN LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL POR SER DE VITAL IMPORTANCIA Y REALICE EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA LLEGAR A INFORMAR EN CASO CORRESPONDA DE LAS INFRACCIONES DETECTADAS. PRODUCTO DE LAS SOLICITUDES DE LA VALIDACION DE INFORMACION A LAS INSTITUCIONES DEBIENDO INFORMAR TAL HECHO AL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SANCION CORRESPONDEINTE.
A LA FECHA AUN NO SE CUENTA CON ACCESO A LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA UNISCJSA QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE INTEGRIDAD DESTINADA DESTINADA A FORTALECER UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCION Y ELEVARE LOS ESTANDARES DE LA ACTUACION PUBLICA	GESTIONAR Y MEJORAR UNA COMUNICACION VERTICAL
SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA UNISCJSA.	QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO CON EL CUAL SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS , LA DESIGNACION DE RESPONSABLES A CARGO DE UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PUBLICO EN LA UNISCJSA, A FIN DE QUE SEAN OTORGADAS LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO A DICHA PLATAFORMA.
SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN ESTADO DESESTIMADO RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DE OFICIO N ° 001-2023-COI-5785-SOO.	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N ° 000363 A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2023 SOLICITAR INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO A TRAVÉS DEL ÁREA USUARIA.
LOS CONTRATOS TIENEN ESTRUCTURA ESTANDAR EN LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN/DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LISTADO DE RIESGOS IDENTIFICADOS.	SE REALIZO COORDINACION CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL PARA CONSULTA ANTE SERVIR Y EL MEF SI ES LEGAL Y PROCEDENTE PRESUPUESTALMENTE EL INCREMENTO REMUNERATIVO APROBADO PARA EL PERSONAL CAS CONFIANZA A PARTIR DE 2023-07-24.
	EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE COLOCARÁN DE FORMA PRECISA EL LISTADO DE POSIBLES RIESGOS IDENTIFICADOS.



INTERPRETACION DE LA LEY N ° 27482, LEY QUE REGULA LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y ASI SUBSANAR EL PROCESAMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REMITIDAS A LA CONTRALORIA SOBRE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADA.	CORRECTO REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS IDENTIFICADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL YA QUE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO RELACIONADO VERIFICACION DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA.
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LOS JEFES Y/O RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS A QUIENES SE REMITIRÁN LOS DOCUMENTOS	COMUNICAR FORMALMENTE A LAS AREAS, UNIDADES Y OFICINAS EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION DEL NUMERAL 5.5 DE LA CLAUSULA 5 RESPONSABILIDADES PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA TRAMIFÁCIL.
ALGUNOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES U OFICINAS QUE PRODUCEN LA INFORMACIÓN, NO ENVÍAN LOS REPORTES SOLICITADOS.	SE VIENE EMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITANDO LOS REPORTES DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA ACTUALIZAR EL PTE.
NO CONTAMOS CON PERSONAL TÉCNICO QUE SE ENCARGUE DEL REGISTRO DE TODAS LAS OBRAS, A LA FECHA LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON UN SOLO PERSONAL CAS.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE FORMA ADICIONAL.
REGISTRO NO ACTUALIZADO DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	GENERAR REPORTE SOBRE EL APOYO CON EL APLICATIVO DE FORMA DIGITAL LA CUAL VIENEN REALIZANDO LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS.
AL MOMENTO NO SE TIENE RESPUESTA DE SERVIR.	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA RESPUESTA DE LO CONSULTADO ANTE SERVIR.
INTERPRETACION DE LA LEY N ° 31227- LEY QUE TRANSFIERE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA COMPETENCIA DE RECIBIR Y EJERCER EL CONTROL, FISCALIZACION Y SANCION RESPECTO A LA DECLARACION JURADA DE INTERESES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y CANDIDATO A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DEBEN SER REGISTRADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	CORRECTO REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, IDENTIFICADOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, YA QUE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO RELACIONADO "VERIFICACION DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2021-2023".
HAZUO DEFICIENTE EN LAS GESTIONES PARA LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DESTINADOS A ARCHIVO	GESTIONAR Y MEJORAR UNA COMUNICACIÓN VERTICAL.
REGISTRO NO ACTUALIZADO DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	GENERAR REPORTE SOBRE EL APOYO CON EL APLICATIVO DE SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA FIRMA DIGITAL, LA CUAL VIENEN REALIZANDO LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS.
ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL REITERADO CON INFORME N ° 285-2023-USI/UNISCJSA.	QUE SE DE PRIORIDAD AL TRÁMITE DEL USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA.
POCA COORDINACION CON LAS AREAS PARA CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE PERIODOS ANTERIORES.	SOLICITAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PARA SU IMPLEMENTACION DE PERIODOS ANTERIORES.
POCA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES.	MAYOR COORDINACIÓN CON EL OCI Y ÁREAS PARA IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE AUN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.
RECIENTE TRAMITE DE DNI ELECTRÓNICO POR LO QUE NO REALIZAN LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADA.	SE COMUNICARA A LOS ACTUALES Y NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS QUE TODOS TRAMITEN SU DNI ELECTRÓNICO POR SER SERVIDORES PÚBLICOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	NO SE CUENTA CON UN PLAN DIRECTOR APROBADO/ NO SE CUENTA CON INGENIEROS ESPECIALIZADOS QUE PUEDAN REVISAR A DETALLE CADA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO	SE HA COMENZADO CON EL REINICIO DE LA CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR/SOLICITAR EL INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO



NO SE CUENTA CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRECTAMENTE ELABORADOS/NO CONTAMOS CON INGENIEROS ESPECIALIZADOS QUE PUEDAN REVISAR A DETALLE CADA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GARANTIZAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ESTÉN DE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS Y CONTENGAN ESTUDIOS DEBIDAMENTE DESARROLLADOS/ SOLICITAR INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO
FALTA DE INFORMACION SOBRE LO DISPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION HACIA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS SOBRE EL REGISTRO DE CCI DE LOS PROVEEDORES EN EL SIAF INCORRECTA CONSIGNACION DE CCI POR PARTE DE LOS PROVEESORES PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO	SE REMITIRÁ DOCUMENTO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA DIERCTIVA N ° 003.2022-CO/UNISCJSA EN LA CUAL SE ESTABLECE EL RESPONSABLE DE REGISTRO DE CCI DE LOS PROVEEDORES EN EL APLICATIVO SIAF ASIMISMO LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PRESENTARA PROPUESTA DEL FORMATO CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE COMUNICARÁ A LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD EL REGISTRO O NO DEL CCI EN EL SIAF PARA QUE LA UT Y C TOME ACCIONES DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 001-2007.15 DIRECTIVA DE TESORERIA
FALTA DE REGISTRO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCION INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE	DE ACUERDO A LA OBSERVACION CONSIGNADA POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SE ESTA PROCEDIENDO EN EL REGISTRO A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE PERTENECEN AL COMITE DE SELECCION DE LA UNISCJSA EN ESE SENTIDO SE REMITIRA CARTAS PARA LA PRESENTACION DE LA MISMA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES SE CONSIGNARA EN LAS CARTAS QUE SE DE CUMPLIMIENTO, SE COMUNICARÁ A SECRETARÍA TÉCNICA PARA QUE REALICE EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT 1.- EN LAS SOLICITUDES DE COTIZACION ANEXO 4. FORMATO DE COTIZACION LOS PROVEEDORES CONSIGNAN CCI INCORRECTOS, INVALIDOS O ERRADOS EL CUAL NO PERMITE EL REGISTRO DEL CCI EN EL SIAF DE MANERA OPORTUNA 2.- EL PLAZO QUE DEMANDA EN APROBAR UN CCI ES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES EL CUAL CUANDO CONSIGNAN CCI INCORRECTOS INVALIDOS O ERRADOS, EL RECHAZO TAMBIÉN TOMA EL MISMO TIEMPO, NO PERMITIENDO EL SISTEMA (SIAF) EN ESE LAPSO DE TIEMPO INTERVENIR PARA REALIZAR EL CAMBIO	CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT 1.-SENSIBILIZAR A LOS POTENCIALES PROVEEDORES A QUE CONSIGNEN DE MANERA CORRECTA Y VÁLIDA EL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EN SU SOLICITUD DE COTIZACION. 2.- SI LOS PROVEEDORES CONSIGNAN DE MANERA CORRECTA Y VÁLIDA EL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EL REGISTRO Y APROBACION SRA SATISFACTORIA Y LOS PAGOS SERÁN DE MANERA OPORTUNA



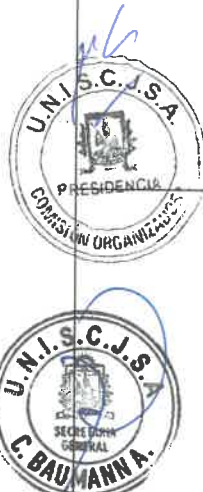
CONTRATACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1.- EL PLAZO QUE DEMANDA EN APROBAR UN CCI ES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES EL CUAL EN CASO DE CONTRATOS DE OBRAS UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO SIN EMBARGO MIENTRAS SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE COMPROMISO ANUAL Y MENSUAL EN EL SIAF EL CCI AUN NO ESTA APROBADO PUDIENDO GENERAR CON ELLO ATRASO O DEMORA EN EL PAGO.	CONTRATACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 1.-REALIZAR EL REGISTRO DEL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EN EL SIAF EN LA OPORTUNIDAD EN QUE EL POSTOR GANADOR PRESENTA LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PLENO PROCESO CONSTRUCTIVO QUE GENERA CONSULTAS AL PROYECTISTA, LA FORMULACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	CONTAR CON UN EXPEDIENTE TECNICO ACORDE A LAS REALIDAD QUE NO SUFRA DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES
FALTA DE REGISTRO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCION INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.	DE ACUERDO A LA OBSERVACION CONSIGNADA POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SE ESTA PROCEDIENDO EN EL REGISTRO A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE PERTENECEN AL COMITE DE SELECCION DE LA UNISCJA EN ESE SENTIDO SE REMITIRA CARTAS PARA LA PRESENTACION DE LA MISMA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES SE CONSIGNARA EN LAS CARTAS QUE SE DE CUMPLIMIENTO, SE COMUNICARÁ A SECRETARÍA TÉCNICA PARA QUE REALICE EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PLENO PROCESO CONSTRUCTIVO QUE GENERA CONSULTAS AL PROYECTISTA, LA FORMULACIÓN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.	CONTAR CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO ACORDE A LAS REALIDAD QUE NO SUFRA DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES.
CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT 1.- EN LAS SOLICITUDES DE COTIZACION ANEXO 4. FORMATO DE COTIZACION LOS PROVEEDORES CONSIGNAN CCI INCORRECTOS, INVALIDOS O ERRADOS EL CUAL NO PERMITE EL REGISTRO DEL CCI EN EL SIAF DE MANERA OPORTUNA 2.- EL PLAZO QUE DEMANDA EN APROBAR UN CCI ES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES EL CUAL CUANDO CONSIGNAN CCI INCORRECTOS INVALIDOS O ERRADOS, EL RECHAZO TAMBIÉN TOMA EL MISMO TIEMPO, NO PERMITIENDO EL SISTEMA (SIAF) EN ESE LAPSO DE TIEMPO INTERVENIR PARA REALIZAR EL CAMBIO.	CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT 1.-SENSIBILIZAR A LOS POTENCIALES PROVEEDORES A QUE CONSIGNEN DE MANERA CORRECTA Y VÁLIDA EL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EN SU SOLICITUD DE COTIZACION. 2.- SI LOS PROVEEDORES CONSIGNAN DE MANERA CORRECTA Y VÁLIDA EL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EL REGISTRO Y APROBACIÓN SRA SATISFACTORIA Y LOS PAGOS SERÁN DE MANERA OPORTUNA.
NO SE CUENTA CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRECTAMENTE ELABORADOS/NO CONTAMOS CON INGENIEROS ESPECIALIZADOS QUE PUEDAN REVISAR A DETALLE CADA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	GARANTIZAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ESTÉN DE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS Y CONTENGAN ESTUDIOS DEBIDAMENTE DESARROLLADOS/ SOLICITAR INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.



	FALTA DE INFORMACION SOBRE LO DISPUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION HACIA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS SOBRE EL REGISTRO DE CCI DE LOS PROVEEDORES EN EL SIAF INCORRECTA CONSIGNACIÓN DE CCI POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO.	SE REMITIRÁ DOCUMENTO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 003.2022-CO/UNISCJA EN LA CUAL SE ESTABLECE EL RESPONSABLE DE REGISTRO DE CCI DE LOS PROVEEDORES EN EL APLICATIVO SIAF ASIMISMO LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS PRESENTARA PROPUESTA DEL FORMATO CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE COMUNICARÁ A LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD EL REGISTRO O NO DEL CCI EN EL SIAF PARA QUE LA UT Y C TOME ACCIONES DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 001-2007.15 DIRECTIVA DE TESORERÍA.
	NO SE CUENTA CON UN PLAN DIRECTOR APROBADO/ NO SE CUENTA CON INGENIEROS ESPECIALIZADOS QUE PUEDAN REVISAR A DETALLE CADA ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE HA COMENZADO CON EL REINICIO DE LA CONSULTORIA DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR/SOLICITAR EL INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.
	CONTRATACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1.- EL PLAZO QUE DEMANDA EN APROBAR UN CCI ES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES EL CUAL EN CASO DE CONTRATOS DE OBRAS UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO SIN EMBARGO MIENTRAS SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE COMPROMISO ANUAL Y MENSUAL EN EL SIAF EL CCI AUN NO ESTA APROBADO PUDIENDO GENERAR CON ELLO ATRASO O DEMORA EN EL PAGO.	CONTRATACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 1.-REALIZAR EL REGISTRO DEL CCI Y ENTIDAD FINANCIERA EN EL SIAF EN LA OPORTUNIDAD EN QUE EL POSTOR GANADOR PRESENTA LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856:		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857:		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858:		
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860:		
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1.-NO SE TENIA UN ORDEN ESTABLECIDO DE LOS REQUERIMIENTOS 2.- NO SE CUENTA CON UNA DIRECTIVA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS	1.-QUE CADA OFICINA SOLICITÉ LOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITEN PARA DARLE EL MANTENIMEINTO ADECUADO Y DAR SOLUCION INMEDIATA A LOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJA. 2.- ELABORAR UNA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO CUAL NOS PERMITA ORGANIZARNOS Y TENER UNA DIRECCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DE FORMA ORDENADA, ASÍ COMO TENER UNA PLANIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A EJECUTARSE.
	DEBIDO A LOS RETRASOS DEL REGLAMENTO DE SEMILLEROS EL CONCURSO SE REALIZARÁ EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO	AGILIZAR LA APROBACION DEL REGLAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION
	LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEPENDE DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ESTOS ESTAN A CARGO DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	RECOMENDAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE CUENTAN CON PROYECTOS GANADORES DE CONCURSO AGILICEN SU TRAMITE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO EN EL QUE SE DEFINAN CLARAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION, MENTORÍA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS. EL REGLAMENTO DE SEMILLEROS FUE PRESENTADO A ASESORIA LEGAL EN EL MES DE JUNIO Y HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON OPINIÓN.	ELABORAR Y PRIORIZAR LA APROBACION DE UN REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA CONSTITUCION, MENTORÍA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS.
EN RELACION A LOS MECANISMOS DE FINANCIACION CON LOS QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD ES NECESARIO QUE LOS MENTORES SEAN DOCENTES NOMBRADOS SIN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD, SOLO SE TIENE 33, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION	PROMOVER EL NOMBRAMIENTO DE UN MAYOR NÚMERO DE DOCENTES
NO SE CUENTA CON LOS MEDIOS SUFICIENTES DE GRAN ALCANCE PARA LA DIFUSION DE LOS CONCURSOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION	PROMOVER LA DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA (REDES SOCIALES, PÁGINA WEB, ENTRE OTROS) TALLERES DE DIFUSION Y CHARLAS EN FACULTADES.
LOS ESTUDIANTES TIENEN UNA PROGRAMACION ACADEMICA QUE LES IMPIDA PARTICIPAR EN SEMILLEROS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA	FACILITAR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES A TRAVES DE UNA ADECUADA COORDINACION DE SU DISTRIBUCION ACADEMICA
PARA PROMOVER LA FORMACION DE LOS SEMILLEROS DE ESTUDIANTES ES NECESARIO TENER UN REGLAMENTO EN EL QUE SE DEFINAN CLARAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION, MENTORIA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS. EL REGLAMENTO DE SEMILLEROS FUE PRESENTADO A ASESORIA LEGAL EN EL MES DE MAYO Y HASTA LA FECHA NO CUENTA CON OPINIÓN	ELABORAR Y PRIORIZAR LA APROBACION DE UN REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA CONSTITUCION, MENTORIA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS.
LOS ESTUDIANTES TIENEN UNA PROGRAMACION ACADEMICA QUE LES IMPIDA PARTICIPAR EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA.	FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE UNA ADECUADA COORDINACIÓN DE SU DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA.
DEBIDO A LOS RETRASOS DEL REGLAMENTO DE SEMILLEROS EL CONCURSO SE REALIZARÁ EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO.	AGILIZAR LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.
NO SE CUENTA CON LOS MEDIOS SUFICIENTES DE GRAN ALCANCE PARA LA DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.	PROMOVER LA DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA (REDES SOCIALES, PÁGINA WEB, ENTRE OTROS) TALLERES DE DIFUSIÓN Y CHARLAS EN FACULTADES.
1.-NO SE TENIA UN ORDEN ESTABLECIDO DE LOS REQUERIMIENTOS 2.- NO SE CUENTA CON UNA DIRECTIVA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS.	1.-QUE CADA OFICINA SOLICITE LOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITEN PARA DARLE EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y DAR SOLUCIÓN INMEDIATA A LOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJA. 2.- ELABORAR UNA DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO CUAL NOS PERMITA ORGANIZARNOS Y TENER UNA DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DE FORMA ORDENADA, ASÍ COMO TENER UNA PLANIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A EJECUTARSE.
NO SE CUENTA CON UN REGLAMENTO EN EL QUE SE DEFINAN CLARAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION, MENTORÍA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS. EL REGLAMENTO DE SEMILLEROS FUE PRESENTADO A ASESORIA LEGAL EN EL MES DE JUNIO Y HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON OPINIÓN.	ELABORAR Y PRIORIZAR LA APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN, MENTORÍA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS.



	EN RELACION A LOS MECANISMOS DE FINANCIACION CON LOS QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD ES NECESARIO QUE LOS MENTORES SEAN DOCENTES NOMBRADOS SIN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD, SOLO SE TIENE 33, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN.	PROMOVER EL NOMBRAMIENTO DE UN MAYOR NÚMERO DE DOCENTES.
	LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEPENDE DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTOS ESTÁN A CARGO DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES.	RECOMENDAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE CUENTAN CON PROYECTOS GANADORES DE CONCURSO AGILICEN SU TRAMITE DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
	PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE ESTUDIANTES ES NECESARIO TENER UN REGLAMENTO EN EL QUE SE DEFINAN CLARAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN, MENTORIA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS. EL REGLAMENTO DE SEMILLEROS FUE PRESENTADO A ASESORÍA LEGAL EN EL MES DE MAYO Y HASTA LA FECHA NO CUENTA CON OPINIÓN.	ELABORAR Y PRIORIZAR LA APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN, MENTORIA Y MONITOREO DE LOS SEMILLEROS.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: APOYO ACADEMICO	NO SE CUENTA CON INFORMACION ACTUALIZADA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE/LOS BUSES UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REQUIEREN UNMANTENIMIENTO REGULAR Y OCASIONALMENTE REPARACIONES. LA FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO EN ESTA ÁREA PUEDE DAR LUGAR A INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO.	LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEBE COMPARTIR DE FORMA ACTUALIZADA Y EN TIEMPO REAL LA INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS BUSES, A FIN DE MANTENER INFORMADOS A LAS ÁREAS USUARIAS DEL SERVICIO.
	NO EXISTE UN INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE/LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE UTILIZA EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PUEDE VARIAR SEGÚN LOS DÍAS DE LA SEMANA, LOS PERÍODOS ACADÉMICOS Y OTROS FACTORES.	SE BEDE REALIZAR UN SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO.
	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE/LOS BUSES UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO REQUIEREN UN MANTENIMIENTO REGULAR Y OCASIONALMENTE REPARACIONES. LA FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO EN ESTA ÁREA PUEDE DAR LUGAR A INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO.	LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEBE COMPARTIR DE FORMA ACTUALIZADA Y EN TIEMPO REAL LA INFORMACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS BUSES, A FIN DE MANTENER INFORMADOS A LAS ÁREAS USUARIAS DEL SERVICIO.
	NO EXISTE UN INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE/LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE UTILIZA EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PUEDE VARIAR SEGÚN LOS DÍAS DE LA SEMANA, LOS PERÍODOS ACADÉMICOS Y OTROS FACTORES.	SE BEDE REALIZAR UN SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CAS DE FORMA OPORTUNA	DE DEBE ESTIMAR ADECUADAMENTE LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS, A FIN DE CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO OPORTUINAENTE
	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INADECUADOS /PODRÍA HABER UNA ESCASEZ DE PROFESIONALES CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIAS PUDIENDIO DIFICULTAR LA CONTRATCIÓN DE FORMA PERMANENTE, YA QUE HAY POCOS CANDIDATOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS PUESTOS VACANTES	ES NECESARIO PROPONER UN ADECUADO PERFIL DE PUESTO CAS, CON UNA REMUNERACIÓN COMPETITIVA EN EL MERCADO; ASÍ COMO HACER USO DE TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS.



3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864:
SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS



3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INADECUADOS /PODRÍA HABER UNA ESCASEZ DE PROFESIONALES CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIAS PUDIENDO DIFICULTAR LA CONTRATACIÓN DE FORMA PERMANENTE, YA QUE HAY POCOS CANDIDATOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS PUESTOS VACANTES.	ES NECESARIO PROPONER UN ADECUADO PERFIL DE PUESTO CAS, CON UNA REMUNERACIÓN COMPETITIVA EN EL MERCADO; ASÍ COMO HACER USO DE TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS.
FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CAS DE FORMA OPORTUNA.	DE DEBE ESTIMAR ADECUADAMENTE LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS, A FIN DE CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO OPORTUNAMENTE.
FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CAS DE FORMA OPORTUNA/ SI NO SE PLANIFICA ADECUADAMENTE LA CONTRATACION DE PERSONAL PERMANENTE SE CORRE EL RIESGO DE NO ENCONTRAR PROFESIONALES CALIFICADOS Y ADECUADOS, DANDO LUGAR A LAS ALTAS TASAS DE ROTACIÓN LO CUAL AFECTA NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD Y LA EFICIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.	POR ELLO SE DEBE ESTIMAR ADECUADAMENTE LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS, A FIN DE CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO OPORTUNAMENTE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INADECUADOS / PODRÍA HABER UNA ESCASEZ DE PROFESIONALES CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIAS/ ESTO PUEDE DIFICULTAR LA CONTRATACIÓN DE FORMA PERMANENTE, YA QUE HAY POCOS CANDIDATOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES. LA COMPETENCIA POR EL TALENTO SE INTENSIFICA Y LAS ORGANIZACIONES PUEDEN TENER DIFICULTADES PARA ENCONTRAR Y ATRAER PROFESIONALES CALIFICADOS.	PORPONER UN ADECUADO PERFIL DE PUESTO CAS, CON UNA REMUNERACION COMPETITIVA EN EL MERCADO; ASÍ COMO HACER USO INTENSIVO DE TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS.
FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CAS DE FORMA OPORTUNA/ SI NO SE PLANIFICA ADECUADAMENTE LA CONTRATACION DE PERSONAL PERMANENTE SE CORRE EL RIESGO DE NO ENCONTRAR PROFESIONALES CALIFICADOS Y ADECUADOS, DANDO LUGAR A LAS ALTAS TASAS DE ROTACIÓN LO CUAL AFECTA NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD Y LA EFICIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.	POR ELLO SE DEBE ESTIMAR ADECUADAMENTE LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS, A FIN DE CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO OPORTUNAMENTE.
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INADECUADOS / PODRÍA HABER UNA ESCASEZ DE PROFESIONALES CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA NECESARIAS/ ESTO PUEDE DIFICULTAR LA CONTRATACIÓN DE FORMA PERMANENTE, YA QUE HAY POCOS CANDIDATOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES. LA COMPETENCIA POR EL TALENTO SE INTENSIFICA Y LAS ORGANIZACIONES PUEDEN TENER DIFICULTADES PARA ENCONTRAR Y ATRAER PROFESIONALES CALIFICADOS.	PORPONER UN ADECUADO PERFIL DE PUESTO CAS, CON UNA REMUNERACION COMPETITIVA EN EL MERCADO; ASÍ COMO HACER USO INTENSIVO DE TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS.
1.-LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NO CONTABA CON UNA BASE DE DATOS CON RESPECTO A LA DEMANADA DE CARGA ELECTRICA, RECIENTEMENTE SE ESTA REALIZANDO LA IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS. 1.- LA CUANTIFICACION DE LA CARGA ELECTRICA ES INEXACTA DEBIDO A QUE NO SE TENÍA MAPEADO LOS BIENES QUE CONSUMEN ENERGÍA ELECTRICA	SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCION TRIMESTRALMENTE DE LA DEMANDA DE CARGA ELÉCTRICA

	1.-LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NO CONTABA CON UNA BASE DE DATOS CON RESPECTO A LA DEMANADA DE CARGA ELECTRICA, RECIENTEMENTE SE ESTA REALIZANDO LA IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS. 1.- LA CUANTIFICACION DE LA CARGA ELECTRICA ES INEXACTA DEBIDO A QUE NO SE TENIA MAPEADO LOS BIENES QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA.	SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCIÓN TRIMESTRALMENTE DE LA DEMANDA DE CARGA ELÉCTRICA.
--	---	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	11	0	0	42
GESTIÓN DE RIESGOS	12	6	0	0	18
SUPERVISIÓN	9	0	0	0	9



MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	4	0	0	0	4
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1	0	0	0	1
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	0	0	0	2
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	5	0	4	0	9
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: GESTION CURRICULAR	1	0	0	0	1

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1	0	0	0	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE	3	0	0	0	3
PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS	1	1	1	0	3
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION DOCENTE	0	0	0	0	0
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES	1	0	0	0	1
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: APOYO ACADEMICO	1	0	0	0	1



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	16	16
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4	4
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2	2
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	14	14
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005860: GESTION CURRICULAR	0	0
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	4	4

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	0
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE	0	0
PROYECTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS	0	0
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION DOCENTE	0	0
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES	0	0
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005862: APOYO ACADEMICO	4	4



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Dra. Maria Luz Ortiz De Agui
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENTE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: MARIA LUZ ORTIZ DE AGUI

DNI: 22423197



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Abog. Carlos Erik Baumann Apac
SECRETARIO GENERAL

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ERIK BAUMANN APAC

DNI: 40823680