

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

**4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUIISPE TITO
CUSCO - CUSCO - CUSCO
AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA, NO CONTARSE CON UN ADECUADO PROCESO PARA LA EVALUACION Y PROMOCIÓN DE DOCENTES.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMATIVA INTERNA RELACIONADA AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/05/2023	28/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA, EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTREN CAPACITADOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y/O ADECUADAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA.	DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y/O METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	03/04/2023	29/12/2023	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y/O INFORME.	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NO CONTAR CON SEGURO VEHICULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES, PODRÍA GENERAR PERJUICIO A LA ENTIDAD.	CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	26/12/2023	COPIA DEL SEGURO VEHICULAR	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NO CONTAR CON UN HANGAR PARA EL RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS PODRÍA, ACELERAR EL DETERIORO Y DISMINUIR SU VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULO.	MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O FORMULACIÓN DE FICHA IOARR QUE CONSIDERE COMO COMPONENTE EL HANGAR DE VEHÍCULOS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	27/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA, DARSE EL USO INADECUADO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	IMPLEMENTAR UNA BITÁCORA	UNIDAD DE PATRIMONIO / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	27/12/2023	RESOLUCIÓN	
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO REALIZAR LA LIQUIDACION Y CIERRE DEL IOARR PODRÍA, IMPOSIBILITAR REALIZAR NUEVAS INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO AFECTANDO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066 REFERIDO A LA DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS PARA ESTUDIANTES DE PRE GRADO COD. 3000405.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL IOARR.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	05/05/2023	29/12/2023	INFORME DE LIQUIDACIÓN - FORMATO DE CIERRE DEL IOARR	



Firma del Titular de la Entidad

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

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNDQT

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS FERNANDEZ SALCEDO

Nombre y Apellidos: JUSTINO ANGEL MENDOZA GUZMAN

DNI: 29552636

DNI: 23896363



f934e3f1-3c8b-4165-b65d-b2ecd55c4c11

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Año: 2023

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01: PDTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
2	EDUCACION	01: PDTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
3	EDUCACION	01: PDTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

Fecha de generación: 27/04/2023




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO
PRESIDENCIA
CUSCO - PERU
Mg. Jose Luis Fernandez Salcedo

JOSE LUIS FERNANDEZ SALCEDO

Titular de Entidad

N° Doc: 29552636



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO
SECRETARIA GENERAL
CUSCO - PERU
Dr. Justino Angel Mendoza Guzman
SECRETARIO GENERAL

JUSTINO ANGEL MENDOZA GUZMAN

Funcionario Responsable

N° Doc: 23896363



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CUSCO - PERU
Eduardo Alfredo Silva Cuari
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO