

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

**4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISEPÉ TITO  
CUSCO - CUSCO - CUSCO  
AÑO 2022**

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		
2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISEPÉ TITO DE CUSCO - CUSCO-CUSCO	NO SE PODRÍA CONTAR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO ACTUALIZADO	ACTUALIZAR OPORTUNAMENTE EL ESTUDIO DEFINITIVO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD ABASTECIMIENTO	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN	
2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISEPÉ TITO DE CUSCO - CUSCO-CUSCO	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	FORMULAR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA OFERTA DEL MERCADO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD ABASTECIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	CONTRATO	
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO SE PODRÍA CONTAR CON FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN CALLE MARQUES N°271 Y PUMACURCO N° 491.	ACTUALIZAR OPORTUNAMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD ABASTECIMIENTO	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN	

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		
3000797: INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRIA EXISTIR IMPUGNACIONES LOS CUALES RETRASAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	FORMULAR ADECUADAMENTE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE PERMITAN LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/04/2022	31/12/2022	CONTRATO	
5000673: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS	PODRIA EXISTIR DEBIL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN LA UNDOQT.	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2022	30/09/2022	PLAN DE CAPACITACIÓN	
5000893: INVESTIGACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA	HABRIA DESCONOCIMIENTO PARA INICIAR CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTISTICA, CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA.	PLAN DE CAPACITACION EN INVESTIGACIÓN	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	PLAN DE CAPACITACIÓN	


  

  
**Lit. Carlos Hugo Aguilar Carrasco**  
 PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA


  

  
**Abog. Wilder León Quintano**  
 SECRETARIO GENERAL (\*)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: CARLOS HUGO AGUILAR CARRASCO

DNI: 23922731

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JUSTINO ANGEL MENDOZA GUZMAN

DNI: 23896363