



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

**4461 - ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISEPÉ TITO
CUSCO - CUSCO - CUSCO
AÑO 2022**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SE PROGRAMARÁ EL CALENDARIO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNDQT, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE FORMA SEMESTRAL.	RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL MEMORÁNDUM N°967-2022.UNDQT/PCO, SE PROCEDIÓ CON LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA UNDQT, PARA SU REVISIÓN Y EVALUACIÓN RESPECTO Y POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AL ORGANO RESPONSABLE.	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 SUPERVISIÓN	 EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	
	GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	PLANIFICAR UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE FORMA SEMESTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARÍA GENERAL	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN N°02, CORRESPONDIENTE A LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.		PENDIENTE	
AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	PARTICIPACIÓN DEL TITULAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/02/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 Y N°02, EN LA CUAL PARTICIPARON EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y LA ALTA DIRECCIÓN.		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/06/2022			IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CONSIGNEN DOS PROBLEMÁTICAS Y 02 RECOMENDACIONES DE MEJORA.	ÓRGANOS Y/O UNIDADES RESPONSABLES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS					PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA					PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ORGANIZACIÓN CULTURA ORGANIZACION	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	REQUERIR INFORMACIÓN A SECRETARÍA GENERAL COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- UNIDAD DE PLANEAMIENTO	01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL -2022, DE LOS CENTROS DE COSTOS, APROBADO EN EL POI 2022.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS LOS TALLERES PARTICIPATIVOS.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°02, EN EL CUAL SE HACE MENCIÓN QUE, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA EVIDENCIA LA LLUVIA DE IDEAS COMO HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA RIESGO IDENTIFICADO	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDOT	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 (HOJA 20 Y 21), COMO PARTE DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO NO SE LLEGÓ ADJUNTAR EL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 COMPLETO, DEBIDO AL TAMAÑO DE DICHO DOCUMENTO.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	ANALIZAR QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA MITIGEN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 (PÁGINA 20), COMO PARTE DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ANALIZANDO LA QUE ESTAS MITIGUEN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	NO SE LLEGÓ ADJUNTAR EL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 COMPLETO, DEBIDO AL TAMAÑO DE DICHO DOCUMENTO.	EN PROCESO
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 (PÁGINA N°17), EN EL CUAL SE HACE MENCIÓN QUE SE IDENTIFICÓ LOS POSIBLES RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	NO SE LLEGÓ ADJUNTAR EL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°01 COMPLETO, DEBIDO AL TAMAÑO DE DICHO DOCUMENTO.	PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA QUE NO AFECTEN LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	IDENTIFICAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA PRODUCTO.	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORRECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ANALIZAR QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS NO GENEREN FAVORRECIMIENTO A UN POSTOR DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT				PENDIENTE	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA PRODUCTO	IDENTIFICAR POSIBLES FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA PRODUCTO	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	SE ANALIZARÁ LOS RIESGOS QUE PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT				PENDIENTE	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	IDENTIFICAR POSIBLES INFLUENCIAS DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN CADA RIESGO IDENTIFICADO DEL PRODUCTO PRIORIZADO.	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ANALIZAR LOS RIESGOS QUE PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT				PENDIENTE	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE SEGÚN LAS NORMAS	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	PRESIDENCIA DE LA C.O / SECRETARÍA GENERAL	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO N°02, EN EL CUAL SE HACE MENCIÓN QUE, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA EVIDENCIA LA LLUVIA DE IDEAS COMO HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, NO HA EVIDENCIADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMO	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDQT	01/03/2022	31/03/2022	DOCUMENTO REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DENTRO LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.	PENDIENTE	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	DESARROLLAR UN PLAN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	IMPLEMENTACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUESTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	CONSISTENCIA DEL POI CON EL PIA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- UNIDAD DE PLANEAMIENTO	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCION PRESIDENCIAL N°008-2022.UNDQ/PCO, EN SU ART. 1° APROBAR EL POI, CONSISTENCIADO CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE.	SECRETARIA GENERAL / OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, POI Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LA UNIVERSIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	SECRETARIA GENERAL / OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA UNDOIT	01/03/2022	31/03/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	IMPLEMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE PROVEEDORES EN LA DIRECTIVA INTERNA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION/ UNIDAD DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	LA ENTIDAD DEBERÁ REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	PRESIDENTE DE LA C.O / SECRETARÍA GENERAL					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARÍA GENERAL	01/03/2022	31/03/2022	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNDTQT	RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL MEMORÁNDUM N°967-2022.UNDQT/PCO, SE PROCEDIÓ CON LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE NORMA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS DE LA UNDTQT, PARA SU REVISIÓN Y EVALUACIÓN RESPECTIVA Y POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL SERVIDOR.	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN			01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE SOLICITUD DE USUARIO COMO REGISTRADOR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO INFOBRAS.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REGISTRAR MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REVISAR SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- UNIDAD DE PLANEAMIENTO	01/04/2022	30/06/2022	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°190-2021-JUNDT/CO, SE APROBO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EN EL CUAL LA IDENTIFICAN INDICADORES DE DESEMPEÑO, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.(SE ADJUNTA ANEXO B-3 DEL PEI 2021-2025).	IMPLEMENTADA	





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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		
	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	LA ENTIDAD ORGANIZARÁ CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SCI	PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA / SECRETARIA GENERAL	01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LAS DIAPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL SCI EN GENERAL, ASIMISMO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SE CONSIDERÓ LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA DIAPOSITIVA ADJUNTA.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	ORGANIZAR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE FORMA SEMESTRAL .	PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES TRIMESTRALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	SE PROCEDERÁ A IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD; ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA REPORTE DEL ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y LOS MEMORÁNDUMS, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICÓ A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS P	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA- SECRETARÍA GENERAL	01/02/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA CONSTANCIA DE ENTREGABLE DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000673: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS	PODRÍA EXISTIR DEBIL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN LA UNDQT.	PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA				PENDIENTE	

PRODUCTOS AUTORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
 <p>2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO PRESIDENCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO -CUSCO- CUSCO</p>	<p>PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE.</p>	<p>FORMULAR LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA OFERTA DEL MERCADO</p> <p>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD ABASTECIMIENTO</p>				PENDIENTE	
 <p>2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO -CUSCO- CUSCO</p>	<p>NO SE PODRÍA CONTAR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO ACTUALIZADO</p>	<p>ACTUALIZAR OPORTUNAMENTE EL ESTUDIO DEFINITIVO</p> <p>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD ABASTECIMIENTO</p>	01/04/2022	30/06/2022	<p>SE ADJUNTA LA RESOLUCION PRESIDENCIAL N°257- 2022-UNDT/PCO Y MEMORANDUM N°791- 2022.UNDT/PCO.</p>	EN PROCESO	
<p>3000797: INFRASTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS</p>	<p>PODRIA EXISTIR IMPUGNACIONES LOS CUALES RETRASAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.</p>	<p>FORMULAR ADECUADAMENTE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE PERMITAN LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES.</p> <p>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</p>				PENDIENTE	

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			
5000797: 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	SE ADJUNTA INFORME N°0185-2022-JUYSG-DGA-UNDQT	PENDIENTE	
5000893: INVESTIGACION ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	HABRÍA DESCONOCIMIENTO PARA INICIAR CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	PLAN DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA FALTA DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PROPONER UN FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN DEL SCI EN LA UNIVERSIDAD.
LA NUEVA NORMALIDAD PRODUCTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, OCASIONÓ CAMBIOS Y RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LA ENTIDAD REALIZARÁ ACCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASIGNANDO RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS .
DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19, LA ENTIDAD ASUMIÓ EL TRABAJO REMOTO DADO EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN LA REGIÓN, HECHO QUE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD PRIORIZARÁ Y BUSCARÁ MECANISMOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5000673: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS		
2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISEPÉ TITO DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO -CUSCO-CUSCO	PROYECTO DE INVERSIÓN CON OBSERVACIONES AL ESTUDIO DEFINITIVO DEBIDO A LA FALTA DE OPINIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	SOLICITAR LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO.
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN REVISIÓN DE VALORIZACIONES Y FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO.	DOTAR DE PERSONAL CALIFICADO EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES Y EN LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD.
5000893: INVESTIGACION ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	3	3	0	0	0	21
MANEJO DE RIESGOS	15	2	8	0	0	0	25
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
INVESTIGACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA	1	0	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y APLICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	1	1	0	0	0	0	2
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO -CUSCO-CUSCO	2	0	0	0	0	0	2
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	0	0	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5000893: INVESTIGACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA	0	0
2470242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO -CUSCO-CUSCO	1	1
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1
5000673: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS	0	0



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNDQT

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS FERNANDEZ SALCEDO

DNI: 29552636



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JUSTINO ANGEL MENDOZA GUZMAN

DNI: 23896363