

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO** cuyo(a) titular es **VICTOR AYMA GIRALDO** identificado(a) con DNI N° **23848180**

El evaluador de este reporte es MILAGROS GAMARRA SANTOS.

miércoles, 27 de marzo de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

**4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO**  
**CUSCO - CUSCO - CUSCO**  
**AÑO 2024**

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		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA Y/O DOCUMENTO QUE HAGA DE SUS VECES, RESPECTO A LA EVALUACIÓN DOCENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	03/01/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PERSONAL DOCENTE PODRÍA NO ESTAR EN CONSTANTE PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN BASES A LAS BRECHAS IDENTIFICADAS	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	03/01/2024	31/12/2024	PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO (SEDE MARQUES, CHECACUPE Y CALCA), PODRÍA GENERARSE DEMORAS EN SU CULMINACIÓN.	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/03/2024	30/04/2024	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE MARQUES, CHECACUPE Y CALCA	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PODRÍA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	02/05/2024	31/12/2024	INFORME DE CIERRE DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS SEDES DE MARQUES, CHECACUPE Y CALCA	



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		
2001621 CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE DIBUJO Y PINTURA Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO, SEDE CALCA, DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PODRÍA NO HABER UNA ADECUADA COORDINACIÓN CON LAS AREAS INVOLUCRADAS	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	UNIDAD FORMULADORA	01/03/2024	15/06/2024	VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	



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		
2001621 CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE DIBUJO Y LA PINTURA Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO, SEDE CALCA, DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROYECTO DE PREINVERSIÓN NO PODRIA CONTAR CON EL EQUIPO DE EVALUADORES PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CON EXPERIENCIA ADECUADA	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO	UNIDAD FORMULADORA	03/01/2024	31/12/2024	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO	



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		
2570967.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, RAMPA, ASCENSOR Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	PODRÍA OCURRIR RETRASOS EN EL INICIO DE OBRA, CUANDO NO SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE TERRENO	CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA INICIO DE OBRA SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/06/2024	15/06/2024	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	
2570967.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, RAMPA, ASCENSOR Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	SE PODRÍA PARALIZAR O SUSPENDER LA OBRA POR VICIOS OCULTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REVISAR DE FORMA MINUCIOSA LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	16/06/2024	30/11/2024	INFORME DE VALORIZACIÓN	





---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: VICTOR AYMA GIRALDO

DNI: 23848180



---

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: MILAGROS GAMARRA SANTOS

DNI: 23867160