

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2023** 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 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES.

viernes, 9 de febrero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

CUSCO - CUSCO - CUSCO

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 ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ELABORAR Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	27/04/2023	27/04/2023	SE ADJUNTA REPORTE DE ENTREGABLE (PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN).	POR ERROR MATERIAL, EN LA DEFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LAS CAPACITACIONES RESPECTO A ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE CONSIGNÓ UNA MEDIDA DE REMEDIACIÓN, RESPECTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DESESTIMADA



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	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	INFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRHH	EN TANTO NO SE CUENTE CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA, APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, NO SE PODRÁ PROCEDER CON SU DIFUSIÓN.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	INFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRHH	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL RIS, EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO Y VALIDADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN, DOCUMENTO DE GESTIÓN FUENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA DE SUS VECES.	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	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	- INFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRHH	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR (RIS), EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO Y VALIDADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN; DOCUMENTO DE GESTIÓN FUENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS.	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	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	PUBLICAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	27/04/2023	27/04/2023	SE ADJUNTA REPORTE DE ENTREGABLE (PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN), PÁGINA N°02	DESESTIMADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA/SECRETARIA GENERAL	27/06/2023	26/10/2023	MEMORÁNDUM N°0146-2024-UNADQTC/PCO, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA QUE SE REALIZÓ CAPACITACIONES EN MATERIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) , EN FECHA 26/10/2023.	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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	03/03/2023	03/03/2023	RESOLUCION PRESIDENCIAL N°070-2023-UNADQTC/PCO	EN FECHA 03 DE MARZO DEL 2023 SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) ENCARGADO(S) DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL					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	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	ELABORAR Y APROBAR NORMATIVA INTERNA CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	INFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRHH	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR (RIS), EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO Y VALIDADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN; DOCUMENTO DE GESTIÓN FUENTE PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	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	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	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	INFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRH	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR (RIS), EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO Y VALIDADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN; DOCUMENTO DE GESTIÓN FUENTE PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNADQTC, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO 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.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO 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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL QUE ESTE COMO NO IMPLEMENTADA EN SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				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	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.	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS / U. DE RECURSOS HUMANOS / D.G.A				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR UNA NORMATIVA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA INDUCCIÓN DE PERSONAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/11/2023	14/11/2023	NFORME N° 606-2023-UNADQT-PCO-DGA-URRHH	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR (RIS), EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO Y VALIDADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN; DOCUMENTO DE GESTIÓN FUENTE PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA INDUCCIÓN DE PERSONAL.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REALIZAR LAS JORNADAS DE INDUCCION AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				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	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	EVALUAR Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL POI 2023 Y MEMORANDUM EN EL CUAL SE DISPONE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	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	EJECUTAR ACCIONES DE ACUERDO AL PLAN 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.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				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	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				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	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	22/11/2023	- INFORME N° 077-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 094-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 108-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 131-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 569-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH - INFORME N° 575-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH - INFORME N° 630-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH	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	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS. DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	22/11/2023	- INFORME N° 077-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 094-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 108-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 131-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH-EA.II - INFORME N° 569-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH - INFORME N° 575-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH - INFORME N° 630-2023-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME N°40-2023/UNADQTC/PCO	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	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 ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	28/06/2023	CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL INSTITUCIONAL (HTTPS://UNADQTC.EDU.PE/SISTEMA-DECONTROL-INTERNO/)	ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO SON PRIORIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/04/2023	27/04/2023	REPORTE DE ENTREGABLE- PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	02/05/2023	08/05/2023	MEMORANDUMS CIRCULARES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE COMUNICÓ A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA SU CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS FECHAS ESTABLECIDAS		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.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	30/11/2023	30/11/2023	INFORME N°200-2023-UNADQTC/PCO-SG	SE REALIZO EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO, EL MISMO QUE FUE DERIVADO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA SU REVISION Y POSTERIOR APROBACION, ENCONTRANDOSE EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	NO 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.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL					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	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.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA EL INFORME DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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.	REALIZAR ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL-PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA Y RESOLUCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PIDE	O SE CUENTA CON EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, SIN EMBARGO SE CONFORMO EL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL, EL MISMO QUE SE ENCARGARA DE SOLICITAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL, LA IMPLEMENTACION DEL MISMO.	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	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.	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
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 NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14/06/2023	24/10/2023	INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PTE DE A ENTIDAD, SEGÚN EN EL SIGUIENTE DETALLE: - INFORME N°214-2023UNADQTC/PCO-OTI. - INFORME N°213-2023UNADQTC/PCO-OTI. - INFORME N°211-2023UNADQTC/PCO-OTI. - INFORME N°202-2023UNADQTC/PCO-OTI. - INFORME N°99-2023UNADQTC/PCO-OTI.	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	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.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25/09/2023	27/10/2023	INFORMES ELABORADOS POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RELACIONADOS AL RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL PTE DE A ENTIDAD, SEGÚN EN EL SIGUIENTE DETALLE: - INFORME N°209-2023UNADQTC/PCO-OTI. - INFORME N°184-2023UNADQTC/PCO-OTI.	IMPLEMENTADA	
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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	03/03/2023	03/03/2023	RESOLUCION PRESIDENCIAL N°070-2023-UNADQTC/PCO	EN FECHA 03 DE MARZO DEL 2023 SE CONFORMO EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	NO IMPLEMENTADA
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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PDP	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				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	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.	ELABORAR Y APROBAR MEDIANTE RESOLUCIÓN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SEGÚN NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/08/2023	24/10/2023	INFORME N°890-2023-UNADQTC/PCO-OPP, ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, EN EL CUAL, SE ALCANZA LAS OBSERVACIONES AL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA UNADQTC.	DEBIDO A QUE SE REQUIERE RECOLECTAR INFORMACIÓN DETALLADA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA DE LAS 03 SEDES DE LA UNIVERSIDAD, AÚN NO SE PUDO CULMINAR CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EFECTUADOS AL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA UNADQTC, DADO QUE LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR REQUIERE TIEMPO Y ANÁLISIS EXHAUSTIVO.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES.	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC ELABORADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES), POR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA (UO), QUE ESTE SE ENCUENTRE ACTUAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	31/05/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL POI Y PAC 2023.		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	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ELABORAR UN LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, PERIODO ACTUAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	02/05/2023	REPORTE DE ENTREGABLE - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (PÁGINA N°12)	POR ERROR MATERIAL, EN LA DEFICIENCIA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN LISTADO DE INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y PAC, SE CONSIGNÓ SOLO LA RESOLUCIÓN DEL POI Y PAC.	DESESTIMADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SUPERVISAR QUE SE CUENTE CON UN DOCUMENTO EN DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, SE ENCUENTREN DENTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO ACTUAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/02/2023	03/02/2023	RESOLUCIÓN N°0312023-UNADQT/PCO, DE APROBACIÓN DEL POI 2023 CONSISTENCIADO CON EL PIA.		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	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN DONDE SE INDIQUE QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, HAN SIDO INCORPORADAS AL MOMENTO DE ELABORAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (PERIODO ACTUAL).	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO 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.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/02/2023	03/02/2023	RESOLUCIÓN N°0312023-UNADQT/PCO, DE APROBACIÓN DEL POI 2023 CONSISTENCIADO CON EL PIA.	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	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.	REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO 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.	REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				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	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.	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	EJECUTAR / REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				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	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	EJECUTAR / REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS U.O., CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE, DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LOS INFORMES DE FORMA PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN FUNCION A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN GENERAL	01/01/2023	31/12/2023	SE ADJUNTA INFORME N°006-2024-UEI-DGAUNADQTC, ELABORADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	NO APLICABLE	



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	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16/05/2023	22/06/2023	- OFICIO N° 003-2023UNADQTC/PCO-DGA-UA - OFICIO N° 004-2023-UNADQTC/PCO-DGA-UA	DEBIDO A LA ALTA CARGA LABORAL Y FALTA DE PERSONAL EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, SOLO SE REALIZO DOS (2) FISCALIZACIONES POSTERIORES DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LLEVADOS ACABO POR LA ENTIDAD, LAS MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS MEDIANTE EL OFICIO N° 003-2023-UNADQTC/PCO-DGA-UA (SIE N° 001-2023-UNADQTC) Y EL OFICIO N° 004-2023UNADQTC/PCO-DGA-UA (AS N° 001-2023UNADQTC).	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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS	02/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL (POSTERIOR), ASIMISMO SE ADJUNTA INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/06/2023	28/12/2023	OFICIOS, ELABORADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, REMITIDOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE A UNADQTC, ASIMISMO SE ADJUNTA INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL.	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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	02/05/2023	14/12/2023	“DURANTE AL AÑO 2023, LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, SOLICITÓ A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, ADJUNTÁNDOSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: - MEMORANDUM N°1958-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1833-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°173-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1498-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1392-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1391-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1390-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1389-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1378-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°1001-2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°933-	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			
							2023-UNADQTC/PCO, MEMORANDUM N°7982023-UNADQTC/PCO.		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	05/10/2023	12/12/2023	OFICIOS, ELABORADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, REMITIDOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNADQTC, ASIMISMO SE ADJUNTA INFORME RELACIONADO N°0042023-OCI/4461-SR.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA				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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	01/06/2023	28/12/2023	OFICIOS, ELABORADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, REMITIDOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNADQTC; POR OTRO LADO TAMBIÉN SE ADJUNTA OFICIOS REMITIÉNDOSE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA				NO IMPLEMENTADA	
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.	ELABORAR Y APROBAR EL "PLAN DE SEGURIDAD" O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	21/08/2023	05/12/2023	INFORME N°319-2023-USG-DGA-UNADQTC ;INFORME N°320-2023-USG-DGA E INFORME N°323-2023-USG-DGAUNADQTC.	SE CUENTA CON UNA VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA UNADQTC, EL CUAL VIENE SIENDO REVISADO POR LA UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS DE LA UNADQTC, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	30/04/2023	29/12/2023	REPORTE DE ENTREGABLE, SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION ANUAL	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIONES MEDIDAS DE CONTROL				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			
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.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION ANUAL	IMPLEMENTADA	
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.	IDENTIFICAR AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	23/01/2023	30/01/2023	INFORME N°059-2023-UNADQTC/PCO-OPP	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			
SUPERVISIÓN	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".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	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 DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	01/01/2023	27/04/2023	SE ADJUNTA MATRIZ EXCEL	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			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDUMS CIRCULARES SOLICITANDO INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO SON PRIORIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL					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			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	17/05/2023	16/08/2023	INFORME N°1038-2023-UNDQT/PCO-DGA, INFORME N°950-2023-UNDQT/PCO-DGA, INFORME N°949-2023-UNDQT/PCO-DGA;INFORME N°863-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°862-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°856-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°765-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°759-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°760-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°761-2023-UNDQT/PCODGA;INFORME N°6812023-UNDQT/PCO-DGA.	ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO SON PRIORIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	NO 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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL					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			
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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.				NO 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.	VERIFICAR QUE EL INFORME DE ANALISIS REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO 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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				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			
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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA(S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.				NO 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.	VERIFICAR QUE EL INFORME DE ANALISIS REMITIDOS POR LAAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO 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			
62856	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRIA, 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	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA				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			
			PROMOCIÓN DOCENTE.						
62856	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	31/03/2023	20/04/2023	SE ADJUNTA INFORME DEL DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 1222023-UNADQTC/PCO Y PROYECTO DE CAPACITACIÓN.		IMPLEMENTADA
62863	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	28/06/2023	INFORME DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, EN EL CUAL SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y TDR RESPECTIVO.		NO IMPLEMENTADA
62863	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 VEHÍCULOS.	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					NO IMPLEMENTADA
62863	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					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			
62855	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO REALIZAR LA LIQUIDACION Y CIERRE DEL IOARR PODRIA, 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	13/07/2023	26/09/2023	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°4922023-P-CO-UNADQTC.	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE CUENTA CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL.	SE ELABORE EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) PARA EL AÑO FISCAL 2024, INCLUYENDO CHARLAS O CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.
LA SOBRE CARGA LABORAL CON LA QUE CUENTAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS, NO COADYUVA AL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE SERVIDORES A FIN DE QUE COADYUVE A LIBERAR LA CARGA LABORAL Y SE PUEDA CUMPLIR CON LAS METAS PLANTEADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
LOS CAMBIOS DE GESTIÓN DE ALGUNOS DE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEBIDO A QUE HUBO UN QUIEBRE EN LA CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES QUE SE VENÍAN EJECUTANDO.	INCLUIR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CARGO, EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDE RESPECTO DEL PLAN DE ACCIÓN SCI, COMO ASPECTO PRIORITARIA DE ATENCIÓN, PARA EL FUNCIONARIO ENTRANTE.
LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RETRASA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SOLICITAR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LA MISMA QUE CONTRIBUIRA AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL
EXISTE DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES	DESARROLLAR JORNADAS DE CAPACITACION CONSTANTES DIRIGIDAS A TODOS LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y AL PERSONAL VINCULADO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO TAMBIEN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EXISTE DIFICULTAD EN LA REMISION DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION ANUAL Y EN LA RECOPIACION DEL SUSTENTO RESPECTIVO	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ENVIAR RECORDATORIOS MENSUALES A CADA ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION
EXISTE DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE CADA ORGANO ENCARGADO	DESARROLLAR JORNADAS DE CAPACITACION CONSTANTES EN MATERIA DE GESTION DE RIESGOS DIRIGIDAS A TODOS LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES



POCA CELERIDAD POR PARTE DE LOS ORGANOS RESPONSABLES EN LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE VERIFICACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SOLICITAR QUE A TRAVES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE REALICEN CAPACITACIONES PRESENCIALES A TODOS LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LA FALTA DE UN SERVIDOR QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL, DIFICULTAN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NUESTRA ENTIDAD	EVALUAR LA CONTRATACION O DESIGNAR A UN SERVIDOR QUE REALICE EL SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS A LO LARGO DEL AÑO 2023, NO SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS SERVIDORES RESPONSABLES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EL ORGANOS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEBE DE COMUNICAR A TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSION DE LA INSTITUCION SOBRE LAS CAPACITACIONES, DEBIENDO ESTABLECER QUE LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA A TODOS LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA PODER ALINAR LA NORMATIVA INTERNA DE PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.	SE RECOMIENDA PRIORIZAR LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD (REGLAMENTO GENERAL DE LA UNADQTC).
	DEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD.	DEFINIR PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO EFICAZ Y EFICIENTE.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, SITUADO EN LA LOCALIDAD DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, EL CUAL NO PERMITE DETERMINAR LA UBICACIÓN DEL ÁREA DE LAS MAESTRANZA PARA LOS VEHÍCULOS.	REALIZAR UN TRABAJO COORDINADO Y EN CONJUNTO ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO, CON LA FINALIDAD DE CULMINAR DICHO PLAN.
	NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA DIRECTIVA, PARA EL USO DE VEHÍCULOS Y MANTENIMIENTO.	SE RECOMIENDA QUE, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA DIRECTIVA PARA EL USO DE VEHÍCULOS Y MANTENIMIENTO, SEA PROPUESTA DEL ÁREA QUE ADMINISTRA LOS VEHÍCULOS, LO QUE PERMITIRÁ CONTAR CON UNA BITÁCORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SEGUROS CONTRA TODO RIESGO POR CADA UNIDAD VEHICULAR DE LA ENTIDAD.	CONSIDERAR EL GASTO DE COMPRA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, EN EL CENTRO COSTO QUE SE ENCARGUE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	27	0	2	39
GESTIÓN DE RIESGOS	8	10	1	1	20
SUPERVISIÓN	3	14	0	0	17

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	0	0	0	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	1	0	0	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	3	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	3	3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

M. Cs. Víctor Ayma Giraldo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Nombre y Apellidos: VICTOR AYMA GIRALDO
DNI: 23848180



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO

Abog. Francisco J. García Flores
SECRETARIO GENERAL (a)

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: SECRETARIO GENERAL (E)
Nombre y Apellidos: FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
DNI: 47332338