

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

martes, 30 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

CUSCO - CUSCO - CUSCO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| 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 AL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES) | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 29/04/2024 | INFORME N°286-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH | IMPLEMENTADA | |
|  CULTURA ORGANIZACION AL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 16/04/2024 | 07/05/2024 | INFORME N°317-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 EL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/03/2024 | 15/03/2024 | INFORME N°145-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH, INFORME N°076-2024-UNADQTC/PCO-OPP-UPME-ETOG , INFORME LEGAL N°073-2024-UNADQTC/AJ. | IMPLEMENTADA | |

| 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 | 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. | APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 16/03/2024 | 25/04/2024 | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°266-2024-UNADQTC/PCO. | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL APROBADO O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD. | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 26/04/2024 | 14/06/2024 | INFORME N°113-2024-UNADQTC/PCO-OCII. | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 LA DIRECTIVA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | APROBAR LA DIRECTIVA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | 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 AL | 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. | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 15/05/2024 | INFORME N°336-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 01/05/2024 | 28/06/2024 | OFICIO N° 161-2024/UNADQTC/PCO Y OFICIO 165-2024/UNADQTC/PCO " ; | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN AÚN NO HA CULMINADO. EN PROCESO | |



| 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 AL | 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 LOS FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) QUE EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, BRINDARÁN CAPACITACIONES, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE LOS CUALES UNO SE ENCARGARÁ DEL SEGUIMIENTO DEL PAA- MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, OTRO FUNCIONARIO DEL PAA- MEDIDAS DE CONTROL Y POR OTRO LADO OTRO FUNCIONARIO SE ENCARGARÁ RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN FORMA GENERAL. | OFICINA DE 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 | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 EL O LOS FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) DESIGNADO(S) REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 04/04/2024 | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°193-2024-UNADQTC/PCO. | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | 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 ORGANIZACIONAL | 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 LINEAMIENTOS INTERNOS 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 | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS 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. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. | | | | 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 AL | 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 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | OFICINA DE 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 | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR). | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 03/01/2024 | 28/06/2024 | LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR LA DIRECTIVA INTERNA, QUE REGULE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADA DE INGRESOS, Y BIENES Y RENTAS POR PARTE DE LOS OBLIGADOS. | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 01/02/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°423-2024-UNADQTC/PCO-DGA | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | APROBAR LA DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADA DE INGRESOS, Y BIENES Y RENTAS POR PARTE DE LOS OBLIGADOS | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | | 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 ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 03/01/2024 | 26/06/2024 | REPORTE DE DECLARANTES | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | ELABORAR Y APROBAR LA DIRECTIVA INTERNA QUE REGULE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADA DE INTERESES POR PARTE DE LOS OBLIGADOS. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI). | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 16/02/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°168-2024-UNADQTC/PCO-SG. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI) | EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°23-2024-UNADQTC-PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |



| 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 ORGANIZACIONAL | 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 LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE E IDENTIFICAR EL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD, QUE PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | 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 AL | 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. | ASIGNAR A UN SERVIDOR DEL ÁREA PARA QUE MENSUALMENTE VERIFIQUE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL MISMO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 08/04/2024 | MEMORANDUM N°013-2024-UNADQTC/PCO-DGA-JRRHH | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 28/06/2024 | MEMORÁNDUM N°018-2024-UNADQTC/PCO-DGA-JRRHH MEMORÁNDUM N°028-2024-UNADQTC/PCO-DGA-JRRHH MEMORÁNDUM N°035-2024-UNADQTC/PCO-DGA-JRRHH | EN PROCESO | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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) Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°082-2024-UNADQTC/STOIPAD. INFORME N°071-2024-UNADQTC/STOIPAD. INFORME N°050-2024-UNADQTC/STOIPAD. INFORME N°024-2024-UNADQTC/STOIPAD. INFORME N°011-2024-UNADQTC/STOIPAD. | EN PROCESO | |



| 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 ORGANIZACIONAL | 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. | ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES DEL ÁREA PARA QUE VERIFIQUE, ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO SI SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 28/06/2024 | MEMORANDUM N°014-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 28/06/2024 | MEMORANDUM N°017-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRHH | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. EN PROCESO | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | REALIZAR LA VERIFICACIÓN ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO A FIN DE IDENTIFICAR SI SE ENCUENTRAN EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°048-2024-UNADQT/STOIPAD. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. EN PROCESO | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°166-2024-UNADQTC/PCO-SG. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO, DE FORMA TRIMESTRAL. EN PROCESO | |



| 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 | | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 / OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 03/01/2024 | 28/06/2024 | SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE FOTOS | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO, DE FORMA TRIMESTRAL. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO A FIN DE PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO. | OFICINA DE 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 | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, SE MONITOREA SU REALIZACIÓN. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | DIFUSIÓN INTERNA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | 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 AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | PUBLICACIÓN DEL REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC. | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA / OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°306-2024-UNADQTC/PCO-OTI , CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN DE REGISTROS EN EL APLICATIVO SIRICC. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC A TRAVES DE LOS OPERADORES DESIGNADOS POR EL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO. | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°0549-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA. MEMORANDUM N°037-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA; INFORME N°0427-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA Y MEMORANDUM N°058-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REVISAR Y VALIDAR LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC. | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°0549-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 03/01/2024 | 11/06/2024 | INFORME N°293-2024-UNADQTC/PCO-OTI | | EN PROCESO |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL. | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | | | 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 | 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. | EFFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 27/03/2024 | 30/04/2024 | INFORME N°152-2024-UNADQTC/OPP-UP. | IMPLEMENTADA | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS. | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°167-2024-UNADQTC/PCO-SG. | IMPLEMENTADA | |



| 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 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAS DE CONTROL. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | 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 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 DICHS PRODUCTOS. | CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 03/02/2024 | 27/03/2024 | INFORME MÚLTIPLE N°001-2024-UNADQTC/PCO-SG | IMPLEMENTADA | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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 DICHS PRODUCTOS. | EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL / ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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 DICHS PRODUCTOS. | REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL / ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | | | | 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 | 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. | IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR. | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°0549-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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 LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°0548-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°017-2024-UNADQTC/PCO. INFORME N°019-2024-UNADQTC/PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | OFICIOS N°022-2024-UNADQTC, OFICIOS N°072-2024-UNADQTC, OFICIOS N°081-2024-UNADQTC | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |



| 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 | 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. | REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°095-2024-UNADQTC/STOIPAD, INFORME N°0158-2024-UNADQTC/PCO-DGA E INFORME N°399-2024-UNADQTC/PCO-VPA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°017-2024-UNADQTC/PCO. INFORME N°019-2024-UNADQTC/PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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 OCIO CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | OFICIO N°031-2024/UNADQTC/PC, OFICIO N°040-2024/UNADQTC/PCO, OFICIO N°141-2024/UNADQTC/PCO Y OFICIO N°177-2024/UNADQTC/PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANSCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |



| 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 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. | REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°095-2024-UNADQTC/STOIPAD, INFORME N°0158-2024-UNADQTC/PCO-DGA E INFORME N°399-2024-UNADQTC/PCO-VPA. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD 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. | EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME RELACIONADO N°004-2024-OCI/4461 E INFORME RELACIONADO N°002-2024-OCI/4461-SR | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD 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. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°017-2024-UNADQTC/PCO. INFORME N°019-2024-UNADQTC/PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |



| 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 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°018-2024-UNADQTC/PCO (CUADRO N°5) | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | REMITIR AL OCI DE LA UNADQTC, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA / RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | OFICIO N°028-2024/UNADQTC/PCO, OFICIO N°032-2024/UNADQTC/PCO, OFICIO N°094-2024/UNADQTC/PCO, OFICIO N°124-2024/UNADQTC/PCO Y OFICIO N°152-2024/UNADQTC/PCO | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO | EN PROCESO |



| 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 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. | CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME RELACIONADO N°006-2024-OCI/4461-SR | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°018-2024-UNADQTC/PCO. (CUADRO N°06) | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | CONFORMAR EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | 01/04/2024 | 28/06/2024 | MEMORANDUM N°717-2024-UNADQTC/PCO. | | EN PROCESO |



| 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 | 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. | APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA . | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES. | GRUPO COMANDO O EL QUE HAGA DE SUS VECES | | | | PENDIENTE | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 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. | ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE PRESUPUESTO | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS. | ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. | | | | 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 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 | SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR. | PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA. | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 | REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | 02/02/2024 | 31/03/2024 | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE | IMPLEMENTADA | |
| SUPERVISIÓN | 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¿. | DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | ÓRGANO(S) Y/O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | 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 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 SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 | 01/04/2024 | 03/04/2024 | SE ADJUNTA EXCEL CON LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL . CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. MEMORANDUM CIRCULAR N°026 Y 027-UNADQTC/PCO | IMPLEMENTADA | |



| 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 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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | 01/04/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°136-2024-UNADQTC/PCO-SG. INFORME N°137-2024-UNADQTC/PCO-SG. INFORME N°157-2024-UNADQTC/PCO-SG. INFORME N°158-2024-UNADQTC/PCO-SG. | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |
| SUPERVISIÓN | 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 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 | 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. | ÓRGANO(S) Y/O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 03/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME N°451-2024-UNADQTC/PCO-DGA, INFORME N°314-2024-UNADQTC/PCO-OPP, INFORME N°308-2024-UNADQTC/PCO-OTI, INFORME N°549-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA, INFORME N°406-2024-USG-DGA-UNADQTC, INFORME N°440-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRH, INFORME N°450-2024-UNADTQC/PCO-DGA, INFORME N°091-2024-UNADQTC/PCO-OPP-UF, INFORME N°321-2024-UNADTQC/PCO-OTI, INFORME N°113-2024-UNADQTC/PCO-OCII, INFORME N°358-2024-UNADQTC/PCO-DGA-URRH, INFORME N°456-2024-UNADQTC-PCO-DGA-UA, INFORME N°394-2024-UNADQTC/PCO-DGA, INFORME N°251-2024-UNADQTC/PCO-OTI, INFORME N°336-2024-USG-DGA-UNADQTC, INFORME N°092-2024-UNADQTC/PCO-OCII, MEMORANDUM N°639-2024-UNADQTC/PCO, INFORME N°308-2024-UNADTQC/PCO-OTI, INFORME N°101-2024-UEI-DGA-UNDQT E | ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DE TODO EL AÑO. | EN PROCESO |



| 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 | | | |
| | | | | | | INFORME N°085-2024-UNADQTC/PCO-OPP-UF. | | |
| SUPERVISIÓN | 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 | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO. | OFICINA DE 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 | 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 | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL. | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN | 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 ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL | | | | PENDIENTE | |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



| 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 | | | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |
| 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 | 28/06/2024 | INFORME N°042-2024.UNADQTC/VPA-EA | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL AÚN NO HA CULMINADO. | |
| 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 | 03/01/2024 | 17/05/2024 | INFORME N°406-2024-USG-DGA-UNADQTC | EN PROCESO | |
| 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 | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | | 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 | | | |
| 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 | PROYECTO DE PREINVERSIÓN NO PODRÍA 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 | 22/05/2024 | INFORME N°091-2024-UNADQTC/PCO-OPP-UF ORDEN DE SERVICIO N°205-2024 ORDEN DE SERVICIO N°319-2024 | IMPLEMENTADA | |



| 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 | | | |
| 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 | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 O 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 | | | | PENDIENTE |



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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|
| CAMBIOS CONSTANTES DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y OFICINAS QUE DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | REALIZAR LA INDUCCIÓN PERTINENTE A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE SE INCORPOREN A LA ENTIDAD, EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |
| LA FALTA DE UN SERVIDOR QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, DIFICULTA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NUESTRA ENTIDAD. | EVALUAR LA CONTRATACIÓN O DESIGNAR A UN SERVIDOR QUE REALICE EL SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. |
| LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RETRASA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. | SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LA MISMA QUE CONTRIBUIRÁ AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL |
| FALTA DE COMPROMISO E INDIFERENCIA POR PARTE DE LOS DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS, TITULARES DE UNIDADES FUNCIONALES PARA INCORPORAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL INTERNO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. | GENERAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL CONTRIBUIRÁ A FOMENTAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL, NO SÓLO DE LOS SERVIDORES SINO DE LOS PROPIOS FUNCIONARIOS. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--|---|
|  DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | LOS REGLAMENTOS QUE REGULAN E IMPLEMENTAN PROCESOS DE EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE, DE ACUERDO A CRITERIOS MERITOCRÁTICOS Y UNA LÓGICA DE RESULTADOS, CON FINES DE INGRESO, NOMBRAMIENTO, PROMOCIÓN, RENOVACIÓN DE CONTRATOS, RATIFICACIÓN Y SEPARACIÓN; SON PARTE DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO (INDICADOR 20, MEDIO DE VERIFICACIÓN 3), ESTOS REGLAMENTOS SE VIENEN ELABORANDO EN CONJUNTO A LOS DEMÁS INDICADORES, POR ESTA RAZÓN LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA SU IMPLEMENTACIÓN ES LA ARTICULACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN PROCESO DE REDACCIÓN. | APOYAR EN LA ARTICULACIÓN DE LOS REGLAMENTOS, PARA ESTA ACCIÓN SE HA PROGRAMADO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ESCUELAS PROFESIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. |
| | LA AUSENCIA DE UN CUERPO ESTUDIANTIL LIMITA LA CAPACIDAD DE EVALUAR EL RENDIMIENTO Y LA EFICACIA DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN UN ENTORNO REAL DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | PRIORIZAR LA SUPERVISIÓN DE OTRAS ÁREAS DE LA FUNCIÓN DOCENTE (MIENTRAS NO SE LOGRE EL LICENCIAMIENTO Y POR CONSIGUIENTE NO SE CUENTE CON ESTUDIANTES), ESTAS LABORES COMO LO INDICA EL ESTATUTO EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA SON: LOS DOCENTES ORDINARIOS MEDIANTE EL RÉGIMEN DE LA LEY N°30220, LEY UNIVERITARIA", CUMPLIRÁN CON SUS FUNCIONES DE HORAS LECTIVAS, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES CONDUCENTES AL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, ENTRE OTRAS QUE SEAN ENCARGADAS POR EL VICERRECTORADO ACADÉMICO, HASTA QUE LA UNIVERSIDAD CUENTE CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. |
|  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | DEMORA EN LA APROBACIÓN DE BAJO ACTO RESOLUTIVO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTOS DE LAS 03 SEDES DE LA UNADQTC, DEMORA OCASIONADA POR LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ESPECIALISTAS DEL OPMI DEL SECTOR. | INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNADQTC, RESPECTO A LA REVISIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO QUE VIENEN REALIZANDO LOS ESPECIALISTAS DEL OPMI DEL SECTOR. |
| 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 | DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNIVERSIDAD, QUE INVOLUCRA LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS. | IMPLEMENTAR UN SISTEMA OPERATIVO DONDE SE VISUALICE EL TIEMPO DE DEMORA DE LAS EVALUACIONES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNIVERSIDAD, A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. |
| 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 | RETRASO EN LA APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIONES. | AGILIZAR LOS TRAMITES DE RESPUESTA POR PARTES INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES |
| | RETRASOS EN EL INICIO DE OBRA. | AGILIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, QUIENES SERÁN LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| | LA CONSULTORA CONTRATADA INCURRE EN RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUS PRODUCTOS, LO CUAL REPERCUTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRE INVERSIÓN. | EXHORTAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES, ASEGURANDO LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS, SEGÚN EL CONTRATO N°009-2023-UNADQTC-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2023-UNADQTC. |
| | DEMORAS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA LOS ESPECIALISTAS DEL OPMI DEL SECTOR. | IMPLEMENTAR UNA COORDINACIÓN HORIZONTAL CON LOS ESPECIALISTAS DEL OPMI DEL SECTOR, PROMOVRIENDO UNA COMUNICACIÓN MÁS ÁGIL CON EL FIN DE ACOTAR TIEMPOS. |

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 53 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| SUPERVISIÓN | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|--|---|---|---|---|---|---|

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|--|--------------|---------------------------|
| DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 2 | 2 |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 2 | 2 |
| 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 | 2 | 2 |
| 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 | 2 | 2 |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

M. C. Victor 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



Mg. Abg. Milagros Gamarra Santos
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito

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

