



5576962026113003

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2026** 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, 31 de marzo de 2026

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

**Nota:**

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



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

**4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO  
CUSCO - CUSCO - CUSCO  
AÑO 2026**



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN ACREDITAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES SIN HABER ASISTIDO EFECTIVAMENTE A LAS MISMAS.	VERIFICAR LA ASISTENCIA EFECTIVA DE LOS DOCENTES A LAS CAPACITACIONES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2026	15/12/2026	INFORME DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA UNADQTC	VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2026	15/04/2026	INFORME DE VERIFICACIÓN	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA UNADQTC	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE PROGRAMADA.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2026	15/12/2026	INFORME DE SEGUIMIENTO	
INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LOS PROCESOS INEFICIENTES PODRÍAN IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, COMPRENDIENDO LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2026	31/12/2026	RESOLUCIÓN	
INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA INCUMPLIRSE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	MONITOREAR E INFORMAR PERIÓDICAMENTE SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/01/2026	31/12/2026	INFORME TRIMESTRALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MANTENIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA OCURRIR UN INCENDIO QUE OCASIONE DAÑOS AL MOBILIARIO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2026	31/12/2026	INFORME SEMESTRAL	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LOS PROCESOS INEFICIENTES PODRÍAN IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA (CÓDIGO DE IDEA N°401129 - ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE TERRENO)	COORDINAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO CONTINUO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA (ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE TERRENO)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍA INCUMPLIRSE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA (CÓDIGO DE IDEA N°401129- ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE TERRENO)	MONITOREAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA (ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE TERRENO)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME	


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE  
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO**  
 PRESIDENCIA  
  
**M. Cs. 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**