

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

**4461 - UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO  
CUSCO - CUSCO - CUSCO  
AÑO 2025**

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	CONDUCTA INADECUADA DE LOS DOCENTES PODRÍA AFECTAR DE MANERA NEGATIVA EL CLIMA LABORAL.	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNADQTC.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	CONDUCTA INADECUADA DE LOS DOCENTES PODRÍA AFECTAR DE MANERA NEGATIVA EL CLIMA LABORAL.	APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA UNADQTC	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/06/2025	30/08/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA UNADQTC	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA AUSENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LA LABOR DOCENTE PODRÍA LIMITAR EL ADECUADO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES.	APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE DOCENTES DE LA UNADQTC	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2025	30/05/2025	RESOLUCIÓN	



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	PODRÍA NO EJECUTARSE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE-2025.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2025 , MINIMIZANDO LOS RIESGOS OPERATIVOS Y OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2025	15/12/2025	INFORME RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2025	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA CONDUCTA POCO ÉTICA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	INFORMAR A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN SOBRE CUALQUIER INDICIO DE INCONDUCTA FUNCIONAL, PARA QUE SE TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.	TODOS LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNADQTC	02/01/2025	31/12/2025	INFORME	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA CONDUCTA POCO ÉTICA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNADQTC.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME QUE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA ENTIDAD PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE PREPARADA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE NATURAL.	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UNADQTC	GRUPO COMANDO DE LA UNADQTC	01/04/2025	30/05/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD	



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	LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.	GESTIONAR LAS CAPACITACIONES EN LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (LEY N°32069) Y SU REGLAMENTO, EL CUAL DEBE ESTAR DIRIGIDO A TODO PERSONAL QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LA CAPACITACIÓN EFECTUADA.	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LAS DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA PODRÍAN OCASIONAR RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DETALLADA Y OPORTUNA DE LA FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO, PREVIO A LA APROBACIÓN DE LA MISMA.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	30/04/2025	INFORME	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE UNA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PODRÍA LIMITAR LA RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO DELCUSCO (ESABAC).	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO DELCUSCO (ESABAC).	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2025	30/07/2025	RESOLUCIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA CONDUCTA INAPROPIADA DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL AMBIENTE EDUCATIVO.	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNADQTC.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA CONDUCTA INAPROPIADA DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL AMBIENTE EDUCATIVO.	APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA UNADQTC	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/06/2025	30/08/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA UNADQTC	



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		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO APROBARSE OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS AL SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ESTUDIANTES, LO QUE RETRASARÍA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO	APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO DEL COMEDOR PARA ESTUDIANTES.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2025	30/05/2025	RESOLUCIÓN	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO APROBARSE OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN VINCULADOS AL SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ESTUDIANTES, LO QUE RETRASARÍA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO DEL COMEDOR PARA ESTUDIANTES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/06/2025	31/12/2025	INFORME RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO DEL COMEDOR PARA LOS ESTUDIANTES.	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE  
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

M. Cs. Victor Ayma Giraldo  
PRESIDENTE DE LA COMISION 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