



AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", y sus modificatorias, se ha efectuado el seguimiento a la ejecución de los avances en la implementación de los Planes de Acción Anual – Medidas de Remediación y Medidas de Control, presentándose seguidamente los resultados al cuarto trimestre del año 2025.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025

Unidad Orgánica	Presidencia de la Comisión Organizadora	
Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°2	2.2	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°3	3.2	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°4	4.1	IMPLEMENTADA
	4.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°10	10.2	IMPLEMENTADA
	10.4	IMPLEMENTADA
Pregunta N°11	11.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°13	13.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°23	23.1	IMPLEMENTADA
	23.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°25	25.1	IMPLEMENTADA
Pregunta N°27	27.1	IMPLEMENTADA
Pregunta N°32	32.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°38	38.1	IMPLEMENTADA
	38.2	IMPLEMENTADA
	38.3	IMPLEMENTADA
TOTAL	16 medidas de remediación derivado de 11 preguntas del SCI.	

Unidad Orgánica	Oficina de Secretaría General	
Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°11	11.1	NO IMPLEMENTADA
	11.3	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°13	13.1	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°25	25.2	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°26	26.1	NO IMPLEMENTADA
	26.2	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°39	39.1	IMPLEMENTADA
	39.2	IMPLEMENTADA
	39.3	IMPLEMENTADA
Pregunta N°41	41.1	IMPLEMENTADA
Pregunta N°57	57.1	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°59	59.1	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°61	61.1	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°62	62.1	NO IMPLEMENTADA
	62.2	NO IMPLEMENTADA
Pregunta N°63	63.1	NO IMPLEMENTADA
	63.2	NO IMPLEMENTADA
TOTAL	17 medidas de remediación derivado de 11 preguntas del SCI.	

Unidad Orgánica	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°33	33.1	IMPLEMENTADA
	33.2	IMPLEMENTADA
	33.3	IMPLEMENTADA
TOTAL	03 medidas de remediación derivado de 01 preguntas del SCI.	



Unidad Orgánica			Oficina de Tecnología de la Información		
Preguntas del SCI	Nº Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación			
Pregunta N°27	27.2	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°32	32.1	IMPLEMENTADA			
	32.3	NO IMPLEMENTADA			
TOTAL	03 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.				

Unidad Orgánica			Dirección General de Administración		
Preguntas del SCI	Nº Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación			
Pregunta N°13	13.3	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°52	52.1	NO IMPLEMENTADA			
	52.2	NO IMPLEMENTADA			
TOTAL	03 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.				

Unidad Orgánica			Unidad de Abastecimiento		
Preguntas del SCI	Nº Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación			
Pregunta N°21	21.1	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°53	53.1	NO IMPLEMENTADA			
TOTAL	02 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.				

Unidad Orgánica			Unidad de Recursos Humanos		
Preguntas del SCI	Nº Medida de Remediación según pregunta del SCI	Estado de Implementación de la Medida de Remediación			
Pregunta N°1	1.1	IMPLEMENTADA			
	1.2	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°2	2.1	NO IMPLEMENTADA			
	2.3	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°3	3.1	NO IMPLEMENTADA			
	3.3	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°9	9.1	IMPLEMENTADA			
	9.2	NO IMPLEMENTADA			
	9.3	NO IMPLEMENTADA			
	9.4	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°10	10.1	IMPLEMENTADA			
	10.3	NO IMPLEMENTADA			
	10.5	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°14	14.1	NO IMPLEMENTADA			
	14.2	NO IMPLEMENTADA			
	14.3	NO IMPLEMENTADA			
Pregunta N°20	20.1	IMPLEMENTADA			
	20.2	NO IMPLEMENTADA			
	20.3	NO IMPLEMENTADA			
	22.1	IMPLEMENTADA			
Pregunta N°22	22.2	NO IMPLEMENTADA			
	22.3	NO IMPLEMENTADA			
	28.1	IMPLEMENTADA			
Pregunta N°28	28.2	NO IMPLEMENTADA			
	28.3	NO IMPLEMENTADA			
TOTAL	25 medidas de remediación derivado de 09 preguntas del SCI.				

Nota: Cabe señalar que los resultados correspondientes al cuarto trimestre del año 2025 han sido elaborados sobre la base de la información proporcionada por la Presidencia, no contándose con información de las demás unidades orgánicas responsables, pese a los requerimientos efectuados.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL 2025

Producto Priorizado	Unidad Orgánica responsables	Medidas de Control	Estado de Implementación de la Medida de Control
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Vicepresidencia Académica	Aprobación de la modificación del Reglamento de Asistencia y Permanencia de docentes de la UNADQTC	IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	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.	NO IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Modificación del Reglamento de Prevención e Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual en la UNADQTC.	IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Aprobación de la conformación del Comité de Intervención Frente al Hostigamiento y Acoso Sexual en la UNADQTC	NO IMPLEMENTADA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	Unidad de Servicios Generales	Realizar la evaluación detallada y oportuna de la ficha técnica de mantenimiento, previo a la aprobación de la misma.	NO IMPLEMENTADA
	Unidad de Recursos Humanos	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 interviene en los procesos de contrataciones públicas	NO IMPLEMENTADA
	Unidad de Recursos Humanos	Difusión del Código de Ética a todos los funcionarios y servidores de la UNADQTC.	NO IMPLEMENTADA
	Todos los órganos y/o unidades orgánicas de la UNADQTC	Informar a la Presidencia de la Comisión sobre cualquier indicio de inconducta funcional, para que se tomen las acciones correspondientes	NO IMPLEMENTADA
	Grupo Comando de la UNADQTC DGA	Aprobación del Plan de Continuidad Operativa de la UNADQTC	NO IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Vicepresidencia Académica	Elaboración y aprobación de la Directiva de Evaluación Docente de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco (ESABAC).	NO IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Aprobación del Programa de Servicio del Comedor para estudiantes.	NO IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Ejecución del Programa de Servicio del Comedor para estudiantes	NO IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Modificación del Reglamento de Prevención e Intervención en Casos de hostigamiento Sexual en la UNADQTC.	IMPLEMENTADA
	Vicepresidencia Académica	Aprobación de la conformación del Comité de Intervención Frente al Hostigamiento y Acoso Sexual en la UNADQTC.	NO IMPLEMENTADA
TOTAL		14 MEDIDAS DE CONTROL	

Nota: Cabe señalar que los resultados correspondientes al cuarto trimestre del año 2025 han sido elaborados sobre la base de la información proporcionada por la Presidencia, no contándose con información de las demás unidades orgánicas responsables, pese a los requerimientos efectuados.