

Avance y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno



Conforme a la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” y sus modificatorias, corresponde realizar el seguimiento a la ejecución de los avances para la implementación de los planes de acción anual – medidas de remediación y medidas de control para el año 2025.

Plan de acción anual – Medidas de remediación 2025

La Oficina de la Secretaría General a través de los Informe N°278-2025-UNADQTC/PCO-SG e Informe N°346-2025-UNADQTC/PCO-SG, solicitó a las áreas responsables la remisión de las acciones ejecutadas durante los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente, registrándose los siguientes avances:

Unidad orgánica

Presidencia de la Comisión Organizadora

Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°2	2.2	PENDIENTE
Pregunta N°3	3.2	PENDIENTE
Pregunta N°4	4.1	IMPLEMENTADA
	4.2	IMPLEMENTADA
Pregunta N°10	10.2	IMPLEMENTADA
	10.4	PENDIENTE
Pregunta N°11	11.2	PENDIENTE
Pregunta N°13	13.2	EN PROCESO
Pregunta N°23	23.1	EN PROCESO
	23.2	EN PROCESO
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	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°11	11.1	PENDIENTE
	11.3	PENDIENTE
Pregunta N°13	13.1	EN PROCESO
Pregunta N°25	25.2	EN PROCESO
Pregunta N°26	26.1	PENDIENTE
	26.2	PENDIENTE
Pregunta N°39	39.1	IMPLEMENTADA
	39.2	IMPLEMENTADA

	39.3	IMPLEMENTADA
Pregunta N°41	41.1	IMPLEMENTADA
Pregunta N°57	57.1	PENDIENTE
Pregunta N°59	59.1	PENDIENTE
Pregunta N°61	61.1	PENDIENTE
Pregunta N°62	62.1	PENDIENTE
	62.2	PENDIENTE
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	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 Tecnologías de la Información

Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°27	27.2	EN PROCESO
	32.1	IMPLEMENTADA
Pregunta N°32	32.3	PENDIENTE
TOTAL	03 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.	

Unidad orgánica

Dirección General de Administración

Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°13	13.3	EN PROCESO
Pregunta N°52	52.1	PENDIENTE
	52.2	PENDIENTE
TOTAL	03 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.	

Unidad orgánica

Unidad de Abastecimientos

Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
Pregunta N°21	21.1	EN PROCESO
Pregunta N°53	53.1	EN PROCESO
TOTAL	02 medidas de remediación derivado de 02 preguntas del SCI.	

Unidad orgánica

Unidad de Recursos Humanos

Preguntas del SCI	N° Medida de Remediación	Estado de Implementación de la Medida de Remediación
-------------------	--------------------------	--

Pregunta N°1	1.1	IMPLEMENTADA
	1.2	PENDIENTE
Pregunta N°2	2.1	PENDIENTE
	2.3	PENDIENTE
Pregunta N°3	3.1	PENDIENTE
	3.3	PENDIENTE
Pregunta N°9	9.1	IMPLEMENTADA
	9.2	PENDIENTE
	9.3	PENDIENTE
	9.4	PENDIENTE
Pregunta N°10	10.1	IMPLEMENTADA
	10.3	PENDIENTE
	10.5	PENDIENTE
Pregunta N°14	14.1	EN PROCESO
	14.2	PENDIENTE
	14.3	PENDIENTE
Pregunta N°20	20.1	IMPLEMENTADA
	20.2	PENDIENTE
	20.3	PENDIENTE
Pregunta N°22	22.1	IMPLEMENTADA
	22.2	PENDIENTE
	22.3	PENDIENTE
Pregunta N°28	28.1	IMPLEMENTADA
	28.2	PENDIENTE
	28.3	EN PROCESO
TOTAL	25 medidas de remediación derivado de 09 preguntas del SCI	

Plan de acción anual - Medidas de control 2025

La Oficina de la Secretaria General a través de los Informe N°279-2025-UNADQTC/PCO-SG e Informe N°347-2025-UNADQTC/PCO-SG, solicitó a las áreas responsables la remisión de las acciones ejecutadas durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre respectivamente, registrándose los siguientes avances:

Producto priorizado	Unidad orgánica responsable	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.	PENDIENTE
	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	PENDIENTE
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.	PENDIENTE
	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 intervienen en los procesos de contrataciones públicas	EN PROCESO

Y.P.

	Unidad de Recursos Humanos	Difusión del Código de Ética a todos los funcionarios y servidores de la UNADQTC.	PENDIENTE
	Todos los órganos y/o unidades orgánicas de la UNADQTC	Informar a la Presidencia de la Comisión sobre cualquier indicio de conducta funcional, para que se tomen las acciones correspondientes	PENDIENTE
	Grupo Comando de la UNADQTC - DGA	Aprobación del Plan de Continuidad Operativa de la UNADQTC.	PENDIENTE
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).	PENDIENTE
	Vicepresidencia Académica	Aprobación del Programa de Servicio del Comedor para estudiantes.	PENDIENTE
	Vicepresidencia Académica	Ejecución del Programa de Servicio del Comedor para estudiantes.	PENDIENTE
	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.	PENDIENTE
TOTAL	14 medidas de control		

Fuente: Aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI), administrado por la Contraloría General de la República.