



5756822026113015

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 **2026** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO** cuyo(a) titular es **HUGO ALFREDO HUAMANI YUPANQUI** identificado(a) con DNI N° **21408630**

El evaluador de este reporte es JUAN CARLOS GOMEZ PEÑA.

jueves, 30 de julio de 2026

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)

5783 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO

HUANCAVELICA - TAYACAJA - PAMPAS

AÑO 2026

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMAR Y EJECUTAR CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PDP 2026 Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA CGR		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.	EJECUTAR CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDA A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PDP Y LISTADO REMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CGR CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA
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.	DESIGNAR RESPONSABLES DEL SCI PARA CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	MEMORANDOS DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		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 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	OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE RECURSOS HUMANOS		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y, DE CORRESPONDER, DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE RECURSOS HUMANOS		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)	REGISTRAR A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL SIDJI Y SUPERVISAR PRESENTACIÓN DE DJI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/07/2026	REPORTE DJIBR		EN PROCESO
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.	REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA INDUCCIÓN DE PERSONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	DETALLE DE INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CON LISTADO DE PERSONAL INCORPORADO Y PRESENTACIÓN REALIZADA		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 ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	EVALUAR INDICADORES OBTENIDOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR Y PUBLICAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR.	PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	02/01/2026	30/06/2026	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EN INFOBRAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE DEL SISTEMA INFOBRAS		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN INFOBRAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE DEL SISTEMA INFOBRAS		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.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE AVANCES DEL SCI A TODO EL PERSONAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	DIFUSIÓN DE LOS AVANCES DEL SCI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES PARA SU IMPLEMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	COMUNICACIÓN MEDIANTE MEMORANDOS Y DIFUSIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL		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 ORGANIZACIONAL	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, APROBAR Y EJECUTAR PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	ARCHIVO CENTRAL / SECRETARÍA GENERAL	02/01/2026	30/06/2026	ORDEN DE SERVICIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	ORDEN DE SERVICIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION	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.	REGISTRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL SIRICC.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
 GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR PARTICIPACIÓN DEL TITULAR EN DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS PARA GESTIÓN DE RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS		IMPLEMENTADA
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	CAPACITAR EN GESTIÓN DE RIESGOS A SERVIDORES INVOLUCRADOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN 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 DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR Y DOCUMENTAR LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE TOLERANCIA DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	MATRIZ DE RIESGOS		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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR RIESGOS DE DESEMPEÑO POR CADA PRODUCTO INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/DUEÑOS DE PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	MATRIZ DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/DUEÑOS DE PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	MATRIZ DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LAS INCIDENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA; ASI COMO REGISTRAR LOS RIESGOS EN EL FORMATO 12.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	FORMATO 12		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OTORGAR CONFORMIDAD A INFORMES A LAS VALORIZACIONES MENSUALES DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE INSPECTOR DE OBRA		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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	GARANTIZAR PARTICIPACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/DUEÑOS DE PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	MATRIZ DE RIESGO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR USO DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN/DUEÑOS DE PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	LLUVIA DE IDEAS Y MATRIZ		IMPLEMENTADA
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.	EJECUTAR FISCALIZACIÓN POSTERIOR A EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
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.	REMITIR PLANES DE ACCIÓN DERIVADOS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	CARGO DE LA REMISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y OFICIO		IMPLEMENTADA
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 EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES AL OCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	CARGO DE OFICIO DE REMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES		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	LA ENTIDAD NO 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.	MONITOREAR LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	LISTADO DE MONITOREO Y CARGOS DE OFICIO DE REMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN		IMPLEMENTADA
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 ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE SITUACIONES ADVERSAS AL OCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS		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.	MONITOREAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DETECTADAS EN CONTROL SIMULTÁNEO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	MEMORANDO DE MONITOREO DE CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS DETECTADAS EN CONTROL SIMULTÁNEO		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 IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL SCI		IMPLEMENTADA
	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR ENTREGABLES DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE		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	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 SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	MEMORANDOS DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN		IMPLEMENTADA
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 ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	MEMORANDOS DE SEGUIMIENTO		IMPLEMENTADA
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.	REPORTAR MENSUALMENTE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN SCI.	DUEÑOS DE PRODUCTOS / UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	02/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE LAS UNIDADES ORGANICAS REPORTANDO EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		EN PROCESO
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	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SUPERARON DEFICIENCIAS DETECTADAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	PLAN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		EN PROCESO
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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL REDUJERON RIESGOS A NIVELES ACEPTABLES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2026	30/06/2026	PLAN MEDIDAS DE CONTROL		EN PROCESO

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 PRESENTAR BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO DEBIDO A UNA EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE COMPETENCIAS, AFECTANDO LA PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL.	IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE DE ENCUESTA	EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EQUIPOS DE CÓMPUTO PODRÍAN PRESENTAR INOPERATIVIDAD O INSUFICIENCIA DEBIDO A DEFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFECTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28/04/2026	30/06/2026	ORDENES DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO	EN PROCESO	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PROGRAMAS CURRICULARES PODRÍAN PRESENTAR DESACTUALIZACIÓN DEBIDO A LA AUSENCIA DE REVISIONES PERIÓDICAS, AFECTANDO LA PERTINENCIA ACADÉMICA.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2026	30/06/2026	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO Y DESIGNACIÓN DENUEVO VICEPRESIDENTE ACADÉMICO Y PORTAL	EN PROCESO	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PROGRAMAS CURRICULARES PODRÍAN PRESENTAR INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LOS SÍLABOS DEBIDO A LIMITADA CAPACITACIÓN DOCENTE, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO.	TALLER DE CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE SÍLABOS	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	02/01/2026	30/06/2026	DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE SÍLABOS	IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA GENERARSE DESCONOCIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS POR LOS ESTUDIANTES DEBIDO A ESCASA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, AFECTANDO EL ACCESO A RECURSOS DE INFORMACIÓN.	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE CAMPAÑA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y CHARLAS INFORMATIVAS	LAS ORIENTACIONES Y ATENCIONES HACIA NUESTROS USUARIOS BIBLIOTECARIOS SE DAN DE FORMA PERMANENTE.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA PRESENTAR DEMORA EN LA ATENCIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEBIDO A LIMITADA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	PROGRAMAR Y EJECUTAR OPORTUNAMENTE LA ATENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES SOCIOECONÓMICOS DE LOS ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2026	30/06/2026	DETALLE DE FICHAS SOCIOECONÓMICAS	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			
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL PODRÍA PRESENTAR DESACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDO A LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS.	REALIZAR CAMPAÑAS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA PERIÓDICA.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2026	30/06/2026	CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA	LA FICHA SOCIOECONÓMICA PERMITIRA CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS ESTUDIANTES CON MATRICULA VIGENTE.	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA PODRÍAN PRESENTAR BAJA COBERTURA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEBIDO A ESCASA DIFUSIÓN DEL SERVICIO, AFECTANDO EL ACCESO OPORTUNO DE LOS ESTUDIANTES.	DIFUSIÓN PERMANENTE MEDIANTE REDES INSTITUCIONALES Y COMUNICADOS	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME Y LISTADO DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS		IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA PODRÍAN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN TARDÍA DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEBIDO A LA AUSENCIA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PSICOLÓGICO.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS MEDIANTE FORMATOS	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2026	30/06/2026	INFORME DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO EN FICHAS SOBRE TUTORIA DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS		IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIOS DE TÓPICO PODRÍAN PRESENTAR ATENCIÓN TARDÍA DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE SALUD.	ABASTECIMIENTO MEDIANTE ÓRDENES	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	02/01/2026	30/06/2026	ÓRDENES DE COMPRA		IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIOS DEPORTIVOS PODRÍAN PRESENTAR BAJA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEBIDO A AUSENCIA DE PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN, AFECTANDO LA COBERTURA DEL SERVICIO DEPORTIVO.	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES/OLIMPIADAS	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	02/01/2026	30/06/2026	EJECUCIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS UNAT 2026	DIFUSIÓN EN PORTALES INSTITUCIONALES Y WEB	IMPLEMENTADA
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SERVICIOS DEPORTIVOS PODRÍAN PRESENTAR LIMITADA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO, AFECTANDO LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEPORTIVO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	02/01/2026	30/06/2026	ORDEN DE SERVICIO		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			
2350773: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN AYACAHUATO	PROYECTO DE CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PODRÍA PRESENTAR EJECUCIÓN DE OBRA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS DEBIDO A INADECUADOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, AFECTANDO LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA.	RESULTADOS DE LA CONTRAPRUEBA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ		EN PROCESO



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			
2350773: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA - DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	PROYECTO DE CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PODRÍA PRESENTAR SUSPENSIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A FALTA DE SUPERVISIÓN OPORTUNA, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO.	PROGRAMAR Y EJECUTAR CONVOCATORIA DE SUPERVISIÓN CONFORME A NORMA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE RECONFORMACIÓN DEL CÓMITE	EN PROCESO	

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			
2350793: CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCARELICA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PODRÍA PRESENTAR INFRAESTRUCTURA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS DEBIDO A SUPERVISIÓN INSUFICIENTE DE OBRA, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO.	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y DETALLE DE PORTAL SEACE	EN PROCESO	
2350793: CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCARELICA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PODRÍA PRESENTAR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A DEFICIENTE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS.	GESTIÓN DE DEMANDA ADICIONAL ANTE MEF O DESTINAR DE SALDO BALANCE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE SSI DE LA FASE DE EJECUCIÓN A JUNIO DEL 2026	EN PROCESO	

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			
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE TAYACAJA	EL PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA DESCONOCER DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	CAPACITACIÓN EN BIM	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	FOTOGRAFÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM	EN PROCESO	



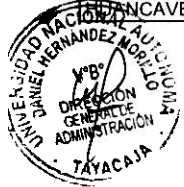
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL PODRÍA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A SUPERVISIÓN INSUFICIENTE, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO.	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE RECONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN Y ESTADO EN SEACE	EN PROCESO	



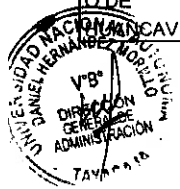
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL PODRÍA PRESENTAR SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A DEFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	GESTIÓN DE DEMANDA ADICIONAL ANTE MEF O DESTINAR DE SALDO BALANCE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE SSI DE LA FASE DE EJECUCIÓN A FEBRERO DEL 2026		EN PROCESO



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			
2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE TAYACAJA	EL PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA OMITIR EL REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE INFOBRAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA	REGISTRAR EN INFOBRAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE DE INFOBRAS	EN PROCESO	



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			
2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE TAYACAJA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO PODRÍA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A SUPERVISIÓN INSUFICIENTE, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIÓN DE RECONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN Y ESTADO EN SEACE	EN PROCESO	



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			
2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENT O DE TAYACAJA	PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO PODRÍA PRESENTAR SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A DEFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, AFECTANDO LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO.	GESTIÓN DE DEMANDA ADICIONAL ANTE MEF O DESTINAR DE SALDO BALANCE	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE SSI DE FASE DE EJECUCIÓN A FEBRERO DE 2026	EN PROCESO	



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			
2454970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - PERÚ	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PODRÍA PRESENTAR PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A CONTROVERSIA ARBITRAL EN CURSO, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	CONTINUIDAD DE LA OBRA O SE CONTRATARÁ EL SERVICIO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	02/01/2026	30/06/2026	REPORTE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DONDE INDICA QUE AL 20/04/2026 OBRA CON INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE IDENTIFICAN RIESGOS ASOCIADOS A LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA, ATENCIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO CONTINUO Y ARTICULACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES Y LA MEJORA DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LIMITACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE DE 2026, CON EL FIN DE FORTALECER EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO Y PROMOVER ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES, RECURRIÉNDOSE A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES MEDIANTE LA RECOPIACIÓN Y REMISIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE, A FIN DE VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PODRÍAN PRESENTAR LIMITACIONES EN SU COBERTURA, OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DEBIDO A FACTORES RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ATENCIONES, DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL ACCESO OPORTUNO DE LOS ESTUDIANTES A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA, TÓPICO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN, MEJORA DE LOS MECANISMOS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ATENCIONES, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, Y GESTIÓN OPORTUNA DE RECURSOS E INSUMOS NECESARIOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS USUARIOS	MANTENIMIENTOS ESCALONADOS, EN HORAS MUERTAS O CON "EQUIPO DE RESPALDO" (POOL DE CONTINGENCIA).
2350773: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCavelica	NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	SE APROBÓ LA RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN.
2350793: CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCavelica	NECESIDAD DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	SE APROBÓ LA RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN.
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	NECESIDAD DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	SE APROBÓ LA RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN.
2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	NECESIDAD DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	SE APROBÓ LA RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN.

2454970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	NECESIDAD DE GESTIONAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA	SE PROGRAMÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO
--	---	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

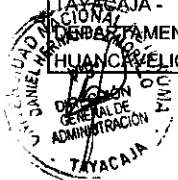
Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	7	8	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	1	3	11	0	0	15
SUPERVISIÓN	0	3	4	0	0	7



MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	1	0	0	0	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	1	1	0	0	2
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	0	8	0	0	8
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	1	0	0	0	1

2350773: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCANELICA	0	2	0	0	0	2
2350793: CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCANELICA	0	2	0	0	0	2
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCANELICA	0	3	0	0	0	3



2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	0	3	0	0	0	3
2454970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1	1
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	1
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1

2350773: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCavelica	1	1
2350793: CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCavelica	1	1
2430652: CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1	1
2434091: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1	1
2454970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1	1

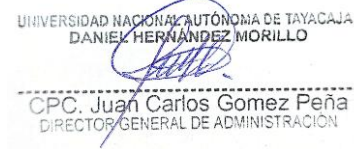


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: HUGO ALFREDO HUAMANI YUPANQUI

DNI: 21408630



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS GOMEZ PEÑA

DNI: 07145770