

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0214 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2022

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE DE ADMINISTRACIÓN				NO 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 PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DEBERÁ PARTICIPAR EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO 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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS - UAB	28/06/2021	29/06/2021	OFICIO N° 2015-2021-UAB	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, POI Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	28/06/2021	29/06/2021	INFORME N° 349-2021-UPM-OPEP_UNJBG	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLECER ESTRATEGÍAS PARA SU INTERNALIZACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO 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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER UN DOCUMENTO INTERNO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	28/06/2021	29/06/2021	OFICIO N° 865 -2021- DIGAUNJBG	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	CONSIDERANDO LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SE DEBE DETERMINAR SIEMPRE A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	24/05/2021	31/12/2021	OFICIO N° 865 -2021- DIGAUNJBG_COMPRES SED SEGÚN R.R. N° 8638-2021-UNJBG, SE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, EN EL CUAL SE DETALLA LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y DIRECTIVA, EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS - UAB				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO QUE OTORQUE RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	28/05/2021	31/12/2021	OFICIO N° 865 -2021- DIGAUNJBG SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS DE LOS UNIDADES ORGANICAS PRESENTADAS ANTE EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	SE CUMPLIDO CON DICHA MEDIDA DE MANERA PARCIAL, REMITIENDO LOS REPORTES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL) A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	28/02/2021	31/12/2021	OFICIO N° 865 -2021- DIGAUNJBG MEDIANTE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE PUEDE APRECIAR QUE SE HA REMITIDO A LAS ORGANOS RESPONSABLES EL ACTO RESOLUTIVO EN EL CUAL SE APRUEBA LAS MEDIDAS DE CONTROL - MEDIDAS DE REMEDIACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN; ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/01/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA EL LAS RESOLUCIONES EN LAS CUALES SE APRUEBA EL PEI, POI Y ACTA DE REUNIÓN DONDE SE IDENTIFICA LOS ORGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI. AL MOMENTO DE ELABORAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LA COMISIÓN TÉCNICA IDENTIFICO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO QUE CONTIENE PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTADO AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE ALTA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2021	31/12/2021	OFICIO N° 865 -2021- DIGAUNJBG	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SEGÚN LOS OFICIOS OFICIO N° 006 Y 067-2021-SCI-DIGA, SE HA DADO A CONOCER LOS RIESGOS INDICADOS (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN) Y LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS (MEDIDAS DE CONTROL) AL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA SU APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN RESPECTIVA.		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA	

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			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍA DARSE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INTERCAMBIO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNJBG	OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERCACIONAL - OCNI	04/01/2021	31/12/2021	OFICIO N° 350-2021-OCRI, OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES, HA REMITIDO LAS ACCIONES REALIZADAS A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL, REQUIERE CONSTANTE Y PERMANENTE DIFUSION ENTRE LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTUALIZADO (FÍSICO Y VIRTUAL)	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO - OPEP	04/01/2021	31/12/2021	OFICIO N° 3025-2021-OPEP, REMITE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES, EN LAS CUALES SE HA DOTADO DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO TANTO FISICO Y VIRTUAL		IMPLEMENTADA
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS DE SALUD NO DARSE DE FORMA ADECUADA	EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ADECUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES - UEI	04/01/2021	29/12/2021	INFORME N° 0641-2021-EJI-UEI_DIGA_UNJBG OFICIO N° 1515-2021-UEI/DIGA/UNJBG, LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DETALLA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE CONSIDERA COMO NO IMPLEMENTADA, DEBIDO A QUE NO SE HA COMPLETADO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO (ADQUISICION DE 01 AMBULANCIA)	RESPECTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, LA OBRA CONCLUYO Y SE HA EFECTUADO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA LO CUAL HA SIDO APROBADO CON RESOLUCION RECTORAL N° 9221-2021-UNJBG Y RESOLUCION RECTORAL N° 9235-2021-UNJBG (17,11,2021)	NO 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			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNJBG (ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CONVOCATORIA)	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - UEI / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UAB	04/01/2021	29/12/2021	INFORME N° 0241 - 2021-MPF-UEIDIGAUNJBG OFICIO N° 1518-2021-UEI-UNJBG, LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DETALLA QUE NO SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL POR FALTA DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION Y/O EJECUCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO, INDICANDO QUE SERÁ PRIORIZADA PARA EL AÑO 2022.	MEDIDA DE CONTROL SERÁ PRIORIZADA PARA EL AÑO 2022, A FIN DE PODER ELABORAR EL MENCIONADO LAN DE MANTENIMIENTO Y SU POSTERIOR EJECUCION	NO IMPLEMENTADA
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTAR CON LIMITACIONES QUE AFECTAN SU EFECTIVIDAD	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ACORDES CON LA TECNOLOGIA ACTUAL (PROYECTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA - TICS)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES - UEI	04/01/2021	29/12/2021	OFICIO N° 1380-2021-UEI DIGA UNJBG OFICIO N° 1514-2021-UEI-DIGA/UNJBG, LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DETALLA QUE EL AREA DE SUPERVISION OBSERVO EL ÚLTIMO ENTREGABLE (CUARTO), ESTANDO PENDEINTE SU ABSOLUCIÓN.	UNA VEZ LEVANTADAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL AREA DE SUPERVISIÓN, LA MISMA QUE POSTERIORMENTE REALIZARÁ SU EVALUACION FINAL Y LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	NO IMPLEMENTADA
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN NO ESTARSE BRINDANDO ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES	COORDINAR LA REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES	OFICINA DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS - OLTA	04/01/2021	07/12/2021	OFICIO N° 127-2021-ULTA-VIAC-UNJBG		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			
						SEGÚN OFICIO N° 198-2021-ULTA/VIAC/UNJBG, EN EL CUAL INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LA REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y APROBADOS CON R.R. N° 8266-2021-UNJBG, ASIMISMO, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNJBG.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL, REQUIERE CONSTANTE Y PERMANENTE DIFUSIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES PARA SU ÓPTIMA APLICACIÓN.	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CONVOCATORIA)	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - UEI/UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS - UAB	04/01/2021	29/12/2021	OFICIO N° 1380-2021-UEI_DIGA_UNJBG OFICIO N° 1519-2021-UEI/UNJBG, LA UNIDAD EJECUORA DETALLA QUE NO SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL POR FALTA DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO, INDICANDO QUE SERÁ PRIORIZADA PARA EL AÑO 2022.	MEDIDA DE CONTROL SERÁ PRIORIZADA PARA EL AÑO 2022, A FIN DE PODER ELABORAR EL MENCIONADO PLAN DE MANTENIMIENTO Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN	NO 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			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRÍAN LOS SERVICIOS GENERALES QUE COMPLEMENTAN EN SERVICIO EDUCATIVO SER OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (TALLERES)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES - UEI	04/01/2021	29/12/2021	OFICIO N° 1380-2021-UEI/DIGA UNJBG OFICIO N° 1513-2021-UEI/DIGA/UNJBG, LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DETALLA QUE EL PROYECTO DE INV. MEJORAMIENTO DE SOPORTE LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE LA UNJBG, SE ENCUENTRA EN PROCESO, DEBIDO A QUE ESTA EN LA ETAPA DE ACTUALIZACION DE COSTOS.	OTORGADA LA CERTIFICACION RESPECTIVA Y APROBADA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, PERMITIRÁ REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA (EJECUCIÓN DE OBRA) EN EL AÑO 2022.	NO IMPLEMENTADA
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	PODRÍAN LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA NO TENER ACCESO A INTERNET	ACCESO A INTERNET A LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE FOCALIZADOS	VICERRECTORADO ACADEMICO	04/01/2021	31/12/2021	SEGÚN OFICIO N° 107-2022-VIAC, DETALLA QUE LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA		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			
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	PODRÍA NO ESTARSE BRINDANDO LA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL, TANTO COMO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES	MONITOREAR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE QUE SE BRINDEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UN ADECUADO USO DEL AULA VIRTUAL	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	OFICIO N° 356-2021-USI/UNJBG, LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, HA REMITIDO LAS MEDIDAS ADOPTADAS, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO DIFERENTES ACCIONES PARA BRINDAR CONSTANTEMENTE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ADECUADO USO DEL AULA VIRTUAL, ASÍ COMO LAS CAPACITACIONES TANTO A LOS DOCENTE, COMO ESTUDIANTES.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL, REQUIERE CONSTANTE Y PERMANENTE ATENCIÓN PARA UN ADECUADO USO DEL AULA VIRTUAL	IMPLEMENTADA
CURRÍCULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	PODRÍA NO ESTARSE APLICANDO EL REGLAMENTO DE JORNADAS CURRICULARES, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAL ACTUALIZAR LOS CURRÍCULOS VIGENTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	ELABORACIÓN DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LA EVALUACIÓN DE CURRÍCULOS DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	VICERRECTORADO ACADEMICO					NO IMPLEMENTADA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA LOS DOCENTES	PODRÍA NO CONTARSE CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS QUE PERMITAN REGULAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE Y/O JEFES DE PRÁCTICAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DOCENTES Y/O JEFES DE PRÁCTICAS (MODALIDAD CONTRATO)	VICERRECTORADO ACADEMICO	28/06/2021	29/06/2021	OFICIO N° 1713-2021-VIAC		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			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA LOS DOCENTES	PODRÍAN NO ESTARSE TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS POR PARTE DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES, UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE	ESTABLECER UNA ADECUADA SUPERVISIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS A REALIZAR UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE DE LA UNJBG	VICERRECTORADO ACADEMICO				NO IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA LOS DOCENTES	PODRÍAN NO ESTARSE TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS POR PARTE DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES, UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE	REQUERIR A LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS LAS ACCIONES Y/O MEDIDAS REALIZADAS RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE	VICERRECTORADO ACADEMICO				NO IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA LOS DOCENTES	PODRÍA SER QUE LOS ESTUDIANTES NO ESTEN EVALUANDO DE FORMA ADECUADA A LOS DOCENTES	REALIZAR UNA CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE	VICERRECTORADO ACADÉMICO / ESCUELAS PROFESIONALES				NO IMPLEMENTADA	



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL PROBLEMA MAYOR QUE SE TUVO ES LA FALTA DE TALLERES DE COMCIENTIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS	MAYOR SENSIBILIZACIÓN



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JAVIER LOZANO MARREROS

DNI: 04436944



VP del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: GABRIEL DIONICIO CAHUANA MACHACA

DNI: 00473621