

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

0214 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LEY DE CONTRATACIONES	CONTRATACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, A FIN QUE REALICE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE.	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	31/05/2022	DOCUMENTO EN EL CUAL SE REQUIERE AL PROFESIONAL ESPECIALISTA, ORDEN DE SERVICIOS Y/O CONTRATO, DE CORRESPONDER	
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	INADECUADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EETT, OBRAS, IMPLEMENTACIÓN).	ELABORAR UN PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN.	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	31/08/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN  UNA VEZ APROBADA DICHA DIRECTIVA, LA UNIDAD ENCARGADA DARÁ A CONOCER LOS ALCANCES DE LA MENCIONADA NORMATIVA A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS.	
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	INADECUADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EETT, OBRAS, IMPLEMENTACIÓN).	ELABORAR DE MANERA PERIÓDICA UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN, EL MISMO QUE SERÁ DADO A CONOCER AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	31/12/2022	INFORME Y/O ACTA DE REUNIÓN EN EL CUAL SE APRUEBE EL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	OMISIÓN EN EL DISEÑO DEL EETT EN SUS COMPONENTES	ELABORAR ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DETALLADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA GENERAL Y/O SECTORIAL	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE REFLEJE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.	
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	OMISIÓN EN EL DISEÑO DEL EETT EN SUS COMPONENTES	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA Y/O LINEAMIENTOS QUE CONTENGAN COMO HERRAMIENTA UN CHEKLIST, EN EL CUAL SE DETALLE EL CONTENIDO BÁSICO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA MISMA QUE DEBERÁ DE SER VISADA EN CADA ETAPA POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2022	31/08/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN  UNA VEZ APROBADA DICHA DIRECTIVA, LA UNIDAD ENCARGADA DARÁ A CONOCER LOS ALCANCES DE LA MENCIONADA NORMATIVA A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS.	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	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 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE DE LA UNJBG	VICERRECTORADO ACADÉMICO	01/04/2022	31/12/2022	ADICIONAR E IMPLEMENTAR A LA DIRECTIVA APROBAR LOS LINEAMIENTOS Y/O PAUTAS QUE SE DEBERÁ SEGUIR PARA UN ADECUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE DE LA UNJBG  EN COORDINACIÓN CON LAS FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	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 ACADÉMICOS 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 ACADÉMICO	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DETALLANDO LAS ACCIONES Y/O MEDIDAS REALIZADAS	EN COORDINACIÓN CON LAS FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES CON CARGO A AMPLIACIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2022.
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PODRÍAN NO ESTAR ACTUALIZADOS LOS CURRÍCULOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES ACUERDO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	ESTABLECER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	VICERRECTORADO ACADÉMICO	01/04/2022	31/12/2022	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBE LA ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS DE ESTUDIOS	EN COORDINACIÓN CON LAS FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	GENERACION DE RETRASOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE	REALIZAR UN INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE SUSTENTADO RESPECTO A LA NECESIDAD PRESUPUESTAL QUE REQUIERA LA URC	URC / DSAR	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, INFORME, ACTA ENTRE OTROS)	EL REQUERIMIENTO DE INCREMENTO, DEBERÁ DE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADO
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	GENERACION DE RETRASOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE	ELABORAR Y APROBAR UN LINEAMIENTO INTERNO, EN EL CUAL SE DETALLE LOS TRÁMITES Y REQUISITOS MINIMOS DE CADA UNO. TENIENDO COMO HERRAMIENTA UN CHECKLIST.	URC / DSAR	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, INFORME, ACTA ENTRE OTROS), EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA APROBACIÓN DEL LINEAMIENTO.	LA APROBACIÓN DEL LINEAMIENTO PERMITIRÁ TENER UN MEJOR CONTROL DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, LA MISMA QUE DEBERÁ DE DARSE A CONOCER A LAS FACULTADES (REGISTROS ACADÉMICOS), PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES REALIZADOS DE MANERA INADECUADA	CONCIERTIZACIÓN, DIFUSIÓN, CHARLAS EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES, ENVÍO DE DOCUMENTOS A LAS ESCUELAS.	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	01/04/2022	10/12/2022	INFORME DE ACTIVIDADES ADJUNTANDO AFICHES, CORREOS, DOCUMENTOS A FACULTADES, ETC	TODAS LAS ACTIVIDADES REFERENTES A INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES SE REALIZARÁN EN COORDINACIÓN CON EL VIAC Y/O FACULTADES
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA IMPLICAR APLICACIONES DE SANCIONES IMPUESTAS POR SUNEDU EN EVENTUALES SUPERVISIONES	ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	01/03/2022	30/11/2022	RESOLUCIÓN APROBATORIA DE LA DIRECTIVA	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES INVOLUCRADAS.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA AUSENCIA DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA IMPLICAR APLICACIONES DE SANCIONES IMPUESTAS POR SUNEDU EN EVENTUALES SUPERVISIONES	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS IMPLICANCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	01/04/2022	31/12/2022	LISTA DE ASISTENTES, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS.	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES INVOLUCRADAS.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA BIBLIOTECA PODRÍA NO OFRECER ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS POR CARECER DE ESPACIO Y MOBILIARIO ADECUADO Y POR NO CONTAR CON VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN NECESARIAS PARA LOS USUARIOS CON HABILIDADES DIFERENTES.	REQUERIR LA CONSIDERACIÓN EN LA LISTA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	ALTA DIRECCION UNIDAD FORMULADORA	01/04/2022	31/12/2022	LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SE NECESITA QUE SE PRIORICE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA UNJBG, DEL DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO DE TACNA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 016-2019-UAB/UNJBG DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT NO ESTÁ ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG. DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	ACTAS DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	LA FINALIDAD DE LAS REUNIONES DE TRABAJO, SON PARA CONTAR CON UN PANORAMA REAL, CON EL CUAL CUENTA LA ENTIDAD RESPECTO A LAS DEFICIENCIAS Y CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 016-2019-UAB/UNJBG DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT NO ESTÁ ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	REALIZAR CAPACITACIONES, PARA DAR A CONOCER EL DIAGNÓSTICO ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, EN LA CUAL SE DETALLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARÁN A LA NORMATIVA VIGENTE	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/06/2022	29/07/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE CONVOQUE A LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS, ASÍ COMO LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN A LAS CAPACITACIONES Y/O LLUVIA DE IDEAS, SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO.	LA FINALIDAD DE DICHA ACTIVIDAD, ES LA PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO DE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS, PARA UNA ADECUADA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 016-2019-UAB/UNJBG DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT NO ESTÁ ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	ELABORAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN ¿DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ¿ MAYORES A 8 UIT¿, LA MISMA QUE DEBE DE ESTAR ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE REMITA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN) LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA ¿DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ¿ MAYORES A 8 UIT¿	LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DEBERÁ ESTAR ACORDE CON LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 4843-2019-UNJBG, PARA ELLO, SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 016-2019-UAB/UNJBG DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT NO ESTÁ ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	DISTRIBUCIÓN DE ¿DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT, A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, PARA SU ATENCIÓN Y/O APLICACIÓN RESPECTIVA.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/10/2022	21/10/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS.	DEBERÁ DE SER DISTRIBUIDA 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 016-2019-UAB/UNJBG DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT NO ESTÁ ACTUALIZADA Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CUAL SE DETALLARÁ LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, MAYORES A 8 UIT	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	11/11/2022	31/12/2022	CRONOGRAMA DE TRABAJO APROBADO POR LA JEFATURA.	LA FINALIDAD DE LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN, SON PARA UNA ADECUADA ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, NO ESTÁN ACTUALIZADAS Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG, DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2022	31/05/2022	ACTAS DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	LA FINALIDAD DE LAS REUNIONES DE TRABAJO, SON PARA CONTAR CON UN PANORAMA REAL, CON EL CUAL CUENTA LA ENTIDAD RESPECTO A LAS DEFICIENCIAS Y CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, NO ESTÁN ACTUALIZADAS Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	REALIZAR CAPACITACIONES, PARA DAR A CONOCER EL DIAGNÓSTICO ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, EN LA CUAL SE DETALLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARÁN A LA NORMATIVA VIGENTE	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/06/2022	29/07/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE CONVOQUE A LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS, ASÍ COMO LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN A LAS CAPACITACIONES Y/O LLUVIA DE IDEAS, SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO.	LA FINALIDAD DE DICHA ACTIVIDAD, ES LA PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO DE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS, PARA UNA ADECUADA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, NO ESTÁN ACTUALIZADAS Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	ELABORAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN, DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG, LA MISMA QUE DEBE DE ESTAR ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE REMITA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN) LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿	LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DEBERÁ ESTAR ACORDE CON LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 4843-2019-UNJBG, PARA ELLO, SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, NO ESTÁN ACTUALIZADAS Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, PARA SU ATENCIÓN Y/O APLICACIÓN RESPECTIVA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/10/2022	21/10/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIO, MEMO, ACTA U OTROS) EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS	DEBERÁ DE SER DISTRIBUIDA 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA DIRECTIVA N° 018-2019-UAB/UNJBG ¿DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG¿, NO ESTÁN ACTUALIZADAS Y ACORDE A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CUAL SE DETALLARÁ LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	11/11/2022	31/12/2022	CRONOGRAMA DE TRABAJO APROBADO POR LA JEFATURA.	LA FINALIDAD DE LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN, SON PARA UNA ADECUADA ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA NO INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA COMLOTAR CONTRA LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO	SOCIALIZACIÓN DE LAS IMPLICANCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES INVOLUCRADAS.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA NO INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA COMPLETAR CONTRA LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO UNIVERSITARIO.	UNIDADES OPERATIVAS INCORPORAN EN SUS PLANES DE TRABAJO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CBC.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	01/04/2022	31/12/2022	PLANES DE TRABAJO APROBADOS	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES INVOLUCRADAS.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN NO CONTAR CON RECURSOS FÍSICOS Y VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 34 PROGRAMAS EDUCATIVOS	AMPLIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES EN RO Y RDR	ALTA DIRECCION OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/12/2022	PROGRAMACIÓN ANUAL	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCIÓN, TOMA LA DECISIÓN DE PRIORIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE LEVANTAR EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO A LA BIBLIOTECA.
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	NO SE PODRÍA PRESTAR EL SERVICIO EN FORMA ADECUADA Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	URC / DSAR	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO (OFICIOS, INFORME ENTRE OTROS), EN EL CUAL SE DETALLE LA REVISIÓN EFECTUADA EN COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN; PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO Y DE YA NO CONTAR CON LAS ÁREAS, QUE ESTABAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN	IMPLEMENTAR COMITÉS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS INDICADAS. PLANIFICAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO NECESARIO CON LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, UNIDA DE DE PRESUPUESTO Y LAS ÁREAS/OFICINA PERTINENTES, PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES	VICERRECTORADO ACADÉMICO- OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y LA DRSU	16/05/2022	30/12/2022	RESOLUCIÓN DE LOS COMITÉS INDICADOS Y OFICIOS A LAS AREAS PERTINENTES.	
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO CONTARSE CON LA ENTREGA DE MANERA OPORTUNA DE LOS BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)	VERIFICAR LA ENTREGA OPORTUNA DE SUS REQUERIMIENTOS.	UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES ACADÉMICOS.	01/04/2022	30/12/2022	INFORME ACERCA DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO CONTARSE CON LA ENTREGA DE MANERA CPORTUNA DE LOS BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)	INFORMAR ACERCA DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REGISTRO CENTRAL.	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE ACCIONES REALIZADAS	EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO CONTARSE CON LA ENTREGA DE MANERA CPORTUNA DE LOS BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)	MONITOREAR LA ENTREGA DE BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS.	UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES ACADÉMICOS	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE ENTREGA DE BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS.	EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍAN NO ADQUIRIRSE BIENES (INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA (LABORATORIOS)	VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN DURANTE LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS.	UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES ACADÉMICOS.	01/04/2022	30/12/2022	ACTAS DE ENTREGA DE LOS BIENES RECEPCIONADOS. ACTA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DURANTE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES.	EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍAN NO ADQUIRIRSE BIENES (INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA (LABORATORIOS)	REQUERIR QUE LAS ÁREAS USUARIAS CUANDO REALICEN SUS REQUERIMIENTOS INCLUYAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA BIEN A NECESITAR	UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES ACADÉMICOS.	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DETALLADOS	EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS (LABORATORIOS Y TALLERES)





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JAVIER LOZANO MARREROS

DNI: 04436944



VºBº 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