

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, 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	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LOS UNIDADES ORGANICAS RESONSABLES, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE SERÁ CONSIGNADA EN EL REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REMITIR UN INFORME DE MANERA MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL OFICIO N° 054-2022-SCI, EN EL CUAL SE DA A CONOCER AL TITULAR DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS SEGÚN EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ESTABLECER MECANISMO DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS REPORTADAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL OFICIO N° 154-2022-SCI-UNJBG, SE HA REMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG, PARA SU CONSIDERACIÓN RESPECTIVA	EL SUSTENTO REGISTRADO SON ACCIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	SEGÚN RESOLUCIÓN RECTORAL N° 9429-2021-UNJBG, EN EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2022		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 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 QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD PARCIALMENTE COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES QUE SE HAYA ENVIADO EL ENTREGABLE A CGR MEDIANTE EL APLICATIVO INFORMÁTICO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	29/04/2022	SE ADJUNTA LOS OFICIOS REMITIDOS A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTABLEZCAN POR LO MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	HABIENDOSE RECEPCIONADO LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS, SE HA CONVOCADO A REUNION DE TRABAJO A LA COMISIÓN TECNICA, CON LA FINALIDAD SE SIRVAN REVISAR Y/O EVALUAR LAS QUE SERÁN CONSIDERADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO		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 ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, QUE PERMITAN IMPULSAR LA MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL OFICIO N° 054-2022-SCI, EN EL CUAL SE DA A CONOCER AL TITULAR DE LA ENTIDAD RESPECTO A LAS ACCIONES REALIZADAS SEGÚN EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA UTILIZADO POR LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	SE HA REMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDA EL OFICIO N° 154-2022-SCI-DIGA, EN LA CUAL SE REMITE EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI, A FIN QUE TOMÉ LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS.	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR Y/O DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	MEDIANTE LOS CIRCULARES N° 010 Y 021 -2022-REDO/UNJBG, SE HA DADO A CONOCER A LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS, RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SCI	SE REMITIRÁ DE MANERA TRIMESTRAL HASTA LA CULMINACIÓN DEL AÑO, QUEDANDO PENDIENTE DOS DIFUSIONES	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	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	01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA		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/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION (PASO N° 3:ACTIVIDAD N° 02: ANALISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO), LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LA COMISIÓN TÉCNICA PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA, SEGÚN EL ACTA N° 002-2022-CT-SCI/UNJBG.	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PASO 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION, LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA.	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (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	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PASO 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR 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	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 001-2022-CT SCI, EN LA CUAL SE APRUEBAN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), EN LAS CUALES SE EVIDENCIA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS A LOS ENCARGADOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA	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/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), PRECISANDO LA DETERMINACION DE LA TOLERANCIA DE RIESGO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LA COMISIÓN TECNICA PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	ESTABLECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PASO 2: EVALUACION DE RIESGOS: (IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y VALORIZACIÓN DE RIESGO), PRECISANDO LA DETERMINACION DE LA TOLERANCIA DE RIESGO LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LA COMISIÓN TECNICA PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA, SEGÚN ACTA N° 002-2022-CT-SCI/UNJBG.	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/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/04/2022	PARA ELLO SE ADJUNTA LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021, EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2021, PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO PARCIALMENTE LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE DETALLE EL PROCESO DE "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS" DEL PERIODO ACTUAL, SE HA INCLUIDO PRODUCTOS DEL PERIODO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO ESTOS PRODUCTOS HAN CONTADO CON PRESUPUESTO PARA EL PERIODO ACTUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 002 Y 003-2022-CT-SCI-UNJBG, EN LA CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA ENTIDAD.	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/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	DISPONER QUE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUMPLAN CON REMITIR LA INFORMACIÓN NECESARIA, A FIN DE CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS POR LA CGR, SEGÚN CRONOGRAMA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	31/05/2022	SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE HA REQUERIDO A LAS UNIDADES ORGANICAS INFORMEN LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	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 AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIFUNDIR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD EL (LOS) NOMBRE (S) DEL (LOS) FUNCIONARIO (S) O SERVIDOR (ES) QUE ESTARÁN DEDICADOS DE MANERA PERMANENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	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 ESTRATEGIAS PARA SU INTERNALIZACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	28/02/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE CONTENGA LAS PAUTAS A SEGUIR LUEGO DE UN DESASTRE O EMERGENCIA, DEBE INCLUIR MEDIDAS Y ROLES DE SUSTITUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	EL SECRETARIO GENERAL SEGÚN OFICIO N° 267-2022-SEGE-UNJBG, INFORMA LOS AVANCES REALIZADOS POR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD, DETALLANDO QUE DICHA MEDIDA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PROCESO	MEDIANTE LA RESOLUCION RECTORAL N°9971-2022-UNJBG, SE HA DESIGNADO AL SECRETARIO GENERAL COMO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA	



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 LA ÉTICA O NORMAS DE 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	28/02/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ELABORAR CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL ACTA N° 003-2022-CT-SCI-UNJBG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS A TRAVÉS DE REUNIONES VIRTUALES CON LOS RESPONSABLES DE LS CENTROS DE COSTOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/05/2022	30/06/2022	LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN MEDIANTE EL INFORME N° 242-2022-UPM-OPEP/UNJBG, DA A CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	LOS PARTICIPANTES INVITADOS FUERON TODAS LAS AUTORIDADES, ALTA DIRECCIÓN, DECANOS, DIRECTORES DE ESCUELA PROFESIONAL Y DEPARTAMENTO ACADEMICO, ASÍ COMO FUNCIONARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS Y MIEMBROS DEL TERCIO ESTUDIANTIL.	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL POI Y PEI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	15/03/2022	31/05/2022	LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN REMITE EL INFORME N° 206-2022-UPM-OPEP/UNJBG, DA A CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA FORMULACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POI Y PEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN.	MEDIANTE EL INFORME N° 204-2022-UPM-OPEP, SE HA REMITIDO A ALTA DIRECCIÓN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL - POI 2021, REPORTE DE SEGUIMIENTO - PEI 2021 Y EL INORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PEI Y POI EJERCICIO 2021, EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	16/04/2022	20/06/2022	LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN MEDIANTE EL INFORME N° 205-2022-UPM-OPEP/UNJBG, DETALLA QUE SE HA REALIZADO LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PEI Y POI EJERCICIO 2021 EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	DICHOS REPORTES FUERON REMITIDOS DE MANERA DIGITAL A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	SE ENCUENTRA EN ESTADO PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	DISPONER QUE EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL EMPLEO DE LA URH REVISE MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG	PENDIENTE	



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/DEPENDENCIA PARCIALMENTE HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION (ACTIVIDAD N° 02: DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS), LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LA COMISIÓN TECNICA PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA, SEGÚN ACTA N° 002-2022-CT-SCI/UNJBG.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y/O SEVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, EN EL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL INFORME N° 005-2022-JVLA-URH/UNJBG		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL)	01/03/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL	LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DETERMINADO PARCIALMENTE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	DESARROLLAR MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS VALORADOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/03/2022	SE ADJUNTA LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION (ACTIVIDAD N° 02: DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS), LAS MISMAS QUE HAN SIDO PUESTAS DE CONOCIMIENTO A LA COMISIÓN TÉCNICA PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA, SEGÚN ACTA N° 002-2022-CT-SCI/UNJBG.		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			
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	30/06/2022	VICERRECTORADO ACADEMICO REMITE EL OFICIO N° 855-2022-VIAC, EN EL CUAL ADJUNTA LA RESOLUCION RECTORAL N° 9493-2022-UNJBG, EN LA CUAL DETALLA QUE SE ENCUENTRA DICHA MEDIDA EN ESTADO DE PROCESO	SE HA DETALLADO QUE DEBIDO A LA CARGA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION NO HA PERMITIDO EL NORMAL AVANCE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA UNJBG.	EN PROCESO
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES REALIZADOS DE MANERA INADECUADA	CONCIENTIZACIÓN, DIFUSIÓN, CHARLAS EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES, ENVÍO DE DOCUMENTOS A LAS ESCUELAS.	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	01/04/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES, HA REMITIDO LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LA MEDIDA DE REMEDIACION, INDICANDO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PROCESO		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			
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, UNIDAD DE DE PRESUPUESTO Y LAS ÁREAS/OFCINA PERTINENTES, PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES	VICERRECTORADO ACADÉMICO- OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y LA DRSU	16/05/2022	30/06/2022	EL DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, REMITE LOS OFICIO N° 056 Y 057-2022-DRSU-VIAC	DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN	DESESTIMADA
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD, REMITE EL OFICIO N° 386-2022-OGCA/UNJBG, EN LA CUAL DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN: PROCESO	LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO N° 01	EN PROCESO
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD, REMITE EL OFICIO N° 386-2022-OGCA/UNJBG, EN LA CUAL DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN: IMPLEMENTADO	LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO N° 02 Y 04	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			
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA NO INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA COMplotAR 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	30/06/2022	EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD, REMITE EL OFICIO N° 386-2022-OGCA/UNJBG, EN LA CUAL DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN: IMPLEMENTADO	LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO N° 02, ACTIVIDAD ADICIONAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC, DENOMINADA "EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL Y LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA NO INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC PODRÍA COMplotAR 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	30/06/2022	EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD, REMITE EL OFICIO N° 386-2022-OGCA/UNJBG, EN LA CUAL DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN: PROCESO	LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO N° 03	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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 NECESIDADES DIFERENTES.	REQUERIR LA CONSIDERACIÓN EN LA LISTA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	ALTA DIRECCION UNIDAD FORMULADORA	01/04/2022	30/06/2022	LA JEFA DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA, REMITE EL INFORME N° 121-2022-BIBL-VIAC, EN EL CUAL REALIZA EL REQUERIMIENTO DE PRIORIZACIÓN		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			
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)	INFORMAR ACERCA DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REGISTRO CENTRAL.	01/04/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS REMITE EL OFICIO N° 144-2022-ULTA/DSAR, EN LA CUAL DETALLA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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)	MONITOREAR LA ENTREGA DE BIENES A LAS ÁREAS USUARIAS.	UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES ACADÉMICOS	01/04/2022	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS REMITE EL OFICIO N° 144-2022-ULTA/DSAR, EN LA CUAL DETALLA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS REMITE EL OFICIO N° 144-2022-ULTA/DSAR, EN LA CUAL DETALLA QUE LA 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			
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					PENDIENTE
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	30/06/2022	LA COORDINADORA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES MEDIANTE EL INFORME N° 635-2022-GAD-UAB, DETALLA QUE LA 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			
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				PENDIENTE	
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	01/04/2022	30/06/2022	LA COORDINADORA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES MEDIANTE EL INFORME N° 636-2022-GAD-UAB, DETALLA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN ESTADO PROCESO	CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE DEFINIR CONJUNTAMENTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAR LAS FECHAS Y RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA SU DESARROLLO.	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			
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS REMITE EL OFICIO N° 144-2022-ULTA/DSAR, EN LA CUAL DETALLA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS REMITE EL OFICIO N° 144-2022-ULTA/DSAR, EN LA CUAL DETALLA QUE LA 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			
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO REMITE EL OFICIO N° 1594-2022-UAB, EN EL CUAL REMITE LAS ACTAS DE TRABAJO N° 02 Y 03-2022-UAB/UNJBG	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	



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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	LA COORDINADORA DE REGISTRO CENTRAL REMITE EL INFORME N° 236-2022-AMR-DSAR/UNJBG, EN EL CUAL DETALLA QUE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTRAL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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 SUS TENTADO RESPECTO A LA NECESIDAD DE PRESUPUESTAL QUE REQUIERA LA URC	URC / DSAR	01/04/2022	30/06/2022	LA COORDINADORA DE REGISTRO CENTRAL REMITE EL INFORME N° 235-2022-AMR-DSAR/UNJBG, EN EL CUAL DETALLA QUE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTRAL 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			
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	30/06/2022	LA COORDINADORA DE REGISTRO CENTRAL REMITE EL INFORME N° 237-2022-AMR-DSAR/UNJBG, EN EL CUAL DETALLA QUE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MEDIANTE EL OFICIO N° 910-2022-UEI/DIGA, DETALLA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE CONTROL	PENDIENTE	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, MEDIANTE EL OFICIO 901-2022-UEI/DIGA/UNJBG, DETALLA LAS ACCIONES ADOPTADAS	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			
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, MEDIANTE EL OFICIO N° 1153-2022-UEI, DA A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MEDIANTE EL OFICIO N° 910-2022-UEI/DIGA, DETALLA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MEDIANTE EL OFICIO N° 910-2022-UEI/DIGA, DETALLA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE CONTROL	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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO DE CEPLAN, POR LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO	CADA CENTRO DE COSTO DEBE MANTENER UN REGISTRO ESPECÍFICO PARA LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, REGISTRO QUE MEJORARÁ LA PROGRAMACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS. CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS OPERADORES DEL APLICATIVO Y LOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA.



ALTA ROTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO Y SERVIDORES DE APOYO	LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO Y/O LAS ROTACIONES DE PERSONAL DE APOYO CON EL POI Y PEI, DEBE TENER EN CUENTA LOS PERIODOS DE PROGRAMACIÓN POR EJERCICIO, ES DECIR, ESTOS CAMBIOS DEBEN REALIZARSE, DE SER NECESARIOS, AL INICIO O AL FINALIZAR CADA EJERCICIO FISCAL O PERIODO ACADÉMICO, DE MODO QUE SE PUEDA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO
DESCOORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PRESUPUESTO RESPECTO A LA REMISIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO	SE ESTABLECEN REUNIONES DE TRABAJO PERIÓDICAS PARA COORDINAR LA VINCULACIÓN PLANEAMIENTO ¿ PRESUPUESTO. LA INFORMACIÓN DE UNO A OTRO LADO DEBE FLUIR SIN MAYORES BARRERAS DE COMUNICACIÓN DOCUMENTAL.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA CARGA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NO HA PERMITIDO EL NORMAL AVANCE DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA UNJBG	SE CONTARÁ CON ESPECIALISTAS PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNJBG
	LA MODIFICACIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO EN EL CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN ELABORACIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA CURRICULAR CENTRAL DE LA UNJBG, HA GENERADO QUE SE VEA RETRASADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SE DEBERÁ DE APROBAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	ACTUAL ESCASA DISPOSICIÓN DE RECURSOS ORIENTADOS A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE ENMARQUEN LAS ACCIONES ORIENTADAS A DAR SOSTENIBILIDAD A LAS CBC.
	ESCASA INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A DAR SOSTENIBILIDAD DE LAS CBC.	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE ENMARQUEN LAS ACCIONES ORIENTADAS A DAR SOSTENIBILIDAD A LAS CBC.
	DEMORA EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO, POR LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO, CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS OPERADORES DEL APLICATIVO Y LOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA.	CADA CENTRO DE COSTO DEBE MANTENER UN REGISTRO ESPECÍFICO PARA LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, REGISTRO QUE MEJORARÁ LA PROGRAMACIÓN PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
	ALTA ROTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO Y SERVIDORES DE APOYO	LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE COSTO Y/O LAS ROTACIONES DE PERSONAL DE APOYO CON EL POI Y PEI, DEBE TENER EN CUENTA LOS PERIODOS DE PROGRAMACIÓN POR EJERCICIO, ES DECIR, ESTOS CAMBIOS DEBEN REALIZARSE, DE SER NECESARIOS, AL INICIO O AL FINALIZAR CADA EJERCICIO FISCAL O PERIODO ACADÉMICO, DE MODO QUE SE PUEDA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO
	DESCOORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PRESUPUESTO RESPECTO A LA REMISIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO	SE ESTABLECEN REUNIONES DE TRABAJO PERIÓDICAS PARA COORDINAR LA VINCULACIÓN PLANEAMIENTO ¿ PRESUPUESTO. LA INFORMACIÓN DE UNO A OTRO LADO DEBE FLUIR SIN MAYORES BARRERAS DE COMUNICACIÓN DOCUMENTAL.
	POSTERGACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, A CAUSA DE OTRAS REUNIONES PROGRAMADAS CON ALTA DIRECCIÓN O ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CON CARÁCTER DE URGENTE.	DELEGAR UN SUPLENTE EN CASO DE AUSENCIA DEL COORDINADOR, PUDIENDO SER PERSONAL CONTRATADO O POR SERVICIOS PARA CONTINUIDAD DE PLAN DE TRABAJO



	LAS ESCUELAS PROFESIONALES LE PONEN Poca ATENCIÓN A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL.	REALIZAR LLAMADAS TELEFONICAS AL MISMO DIRECTOR DE ESCUELA O REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL A SUS OFICINA PARA PODER INFORMAR SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO PARA SU ESTUDIANTES, YA SEA DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL (EL INTERCAMBIO)
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	FALTA DE DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA APROBADA A LOS PROVEEDORES EXTERNOS	APROBADA LA MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA, SE DEBE DE REMETIR A LOS PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA.
	LAS DIRECTIVAS APROBADAS CON LA RESOLUCION N° 5392-2019/UNJBG, HAN CUMPLIDO DOS AÑOS DE EMISIÓN, CORRESPONDIENDO REQUERIR A LA UNIDAD PROPONENTE REALICE LA ACTUALIZACIÓN RESPECTIVA DE CORRESPONDER	SEGÚN LA RESOLUCION RÉCTORAL N° 4843-2019-UNJBG, DETALLA EN EL ARTICULO 15: MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SU VIGENCIA O LA PERTINENCIA DE SU APLICACIÓN, SIN PERJUICIO DE ELLO, EL ÓRGANO PROPONENTE PODRÁ SUSTENTAR MODIFICACIONES CON MENOR PERIODICIDAD CUANDO ASÍ LO CONSIDERE PERTINENTE.
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	SEGÚN EL CALENDARIO ACADÉMICO LA ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA ESTUDIANTIL DE EVALUACIÓN DOCENTE (I SEMESTRE 2022) - VIA WEB, SE HA PROGRAMADO DEL 27.06.2022 AL 01.07.2022,	SE REQUERIRÁ LOS AVANCES REALIZADOS RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA, ASÍ COMO LAS ACCIONES Y/O MEDIDAS REALIZADAS POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.
	DEBIDO A CARGA LABORAL NO SE HAN LLEVADO REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y CAPACITACIÓN.	A PARTIR DEL MES DE AGOSTO SE INICIARÁN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA MENCIONADA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	7	9	0	0	0	18
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	19	0	0	0	21
SUPERVISIÓN	0	4	4	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	1	0	4	0	0	0	5
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	8	5	12	0	0	1	26
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	1	0	0	0	0	1
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	0	0	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA	2	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	7	7
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2	2
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 Rectorado
 DR. JAVIER LOZANO MARREROS
 RECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JAVIER LOZANO MARREROS

DNI: 04436944



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. Gabriel Dionicio Cahuana Machaca
 DIRECTOR

V°B° 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