



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

COMISIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 5989-2019-UN/JBG

ACTA N° 004-2019-CTISCI

Siendo las 12:00 horas del 28 de noviembre de 2019, en los ambientes de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la UNJBG, sito en la Av. Miraflores S/N, en la ciudad, provincia y departamento de Tacna, se han reunido los señores (as): Lic. Lusmila Ticona Ticona, Directora General de Administración; Ing. Marcelino Dante Manini Fuentes, Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto; Ing. Zanny Martha Torrejón Plata, Jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización; Lic. Cecilia Bedoya Valencia, Jefa de la Unidad de Abastecimientos; y, Lic. Ronald Ticona Velásquez, Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, miembros de la Comisión Técnica para la Implementación del Sistema de Control Interno, conformada con R.R. N°5989-2019-UN/JBG. Es de precisar que, el Ing. Mario Salamanca García, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos e integrante de la Comisión, no participa en la presente reunión por encontrarse de comisión de servicios; asimismo, se cuenta con la asistencia técnica de la Lic. Yuli Acero Huaraya, Consultora Especialista de la Dirección General de Administración.

Dándose inicio a la reunión.

**AGENDA:**

1. Revisión y aprobación del **PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE CONTROL** en el marco del proceso de implementación del Sistema de Control Interno-SCI.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se inicia la reunión con las palabras de la Lic. Lusmila Ticona Ticona, quien señala que es necesario revisar detalladamente la propuesta del Plan de Acción – Medidas de Control, el mismo que ha sido trabajado con los órganos y unidades orgánicas involucradas en la Acción Estratégica (producto priorizado) "Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario" en reuniones de trabajo de fechas 21 y 25 de noviembre del presente, cediendo la palabra a la Lic. Yuli Acero Huaraya, quien entrega copia de la propuesta de Plan de Acción a todos los miembros de la Comisión Técnica, procediendo a dar lectura a cada uno de los nueve (9) riesgos identificados, las medidas de control, el órgano o unidad orgánica responsable, el plazo de implementación de las medidas, los medios de verificación y los comentarios u observaciones a cada uno de ellos.

El Ing. Dante Manini Fuentes señala que debe incluirse el nombre del proyecto en lo referente a servicios de salud, así también, respecto a los medios de verificación indica que en lugar de "Informe de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ejecutado" debe colocarse "Informe de ejecución de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo".

Así también, se observa que, en lo referente a Laboratorios y Talleres, debe ajustarse el plazo de revisión e implementación de los protocolos existentes, lo cual debe modificarse de diciembre 2019 hasta mayo 2020 para la revisión y modificación de protocolos y, para su implementación de junio 2020 hasta diciembre 2020.

**ACUERDOS:**

En la presente Reunión se tomó el siguiente acuerdo:

1. **APROBAR** la propuesta de **PLAN DE ACCIÓN – MEDIDAS DE CONTROL**, tomando en consideración las modificaciones señaladas en los párrafos precedentes; el mismo que, será remitido por la Dirección General de Administración al Titular de la entidad para su aprobación a través de acto resolutivo.



Siendo las 13:00 horas del 28 de noviembre del 2019, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



*[Signature]*  
Lic. LUSMILA TICONA TICONA  
Directora General de Administración



*[Signature]*  
Ing. MARCELINO DANTE MANINI FUENTES  
Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto



*[Signature]*  
Lic. YECRÍA BEDOYA VALENCIA  
Jefa de la Unidad de Abastecimientos



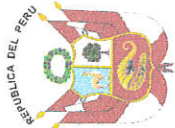
*[Signature]*  
Ing. ZANIN MARTHA TORREJÓN PLATA  
Jefa de la Unidad de Planeamiento y Modernización



*[Signature]*  
Lic. RONALD TICONA VELASQUEZ  
Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas

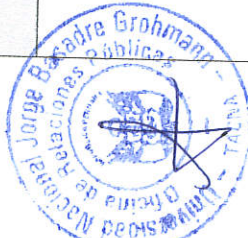
Adjunta:  
- PLAN DE ACCION – MEDIDAS DE CONTROL





**UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"**  
**ANEXO N° 1**  
**PLAN DE ACCIÓN – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Medida de control	Determinación de medidas de control				Medios de Verificación	Comentarios u observaciones
			Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación				
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
SERVICIOS DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE SALUD PODRIAN NO DARSE DE FORMA ADECUADA	Ejecución de proyecto de Mejoramiento de los servicios de Bienestar Universitario en Salud para la comunidad universitaria, adecuados para el funcionamiento de los servicios de salud	UEI	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Informe de Proyecto en ejecución		
		Dotación de mayores recursos presupuestales para la contratación de personal calificado	OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal		
		Adecuado proceso de adquisición de insumos	URH	Febrero 2020	Marzo 2020	Informe de la URH ó Acta de resultados de Convocatoria de personal		
SERVICIOS DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRIAN NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE		Comedor Universitario	Noviembre 2019	06 Diciembre 2019	Documentos de requerimientos conforme a los parámetros establecidos por la UAB	Coordinación con UAB	
			UAB	09 Diciembre 2019	Marzo 2020	Resultados de Proceso de selección		
			UEI/UAB	Diciembre 2019	Junio 2020	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo aprobado		
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	Elaboración y ejecución de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	UEI	Julio 2020	Agosto 2020	Informe de la Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo		
		Elaboración y ejecución de un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual del Parque Automotor de la UNJBG	UEI/UAB	Diciembre 2019	Abril 2020	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo aprobado		
		Construcción infraestructura para el Área de Maestranza de Transporte	UEI	Mayo 2020	Octubre 2020	Informe de la Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo		
		Realizar el trámite para la reposición de vehículos inoperativos	UEI	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Informe de Proyecto en ejecución	Se encuentra incluido en el Proyecto de Soporte Logístico	
			UAB-Transporte	Diciembre 2019	Junio 2020	Documento que acredite la adquisición de Vehículos		







# UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"



## ANEXO N° 1

### PLAN DE ACCIÓN – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Medida de control	Determinación de medidas de control				Medios de Verificación	Comentarios u observaciones
			Organo o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Fecha de Término		
				Fecha de Inicio	Fecha de Término			
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PODRIAN CONTAR CON LIMITACIONES QUE AFECTAN SU EFECTIVIDAD	Instalación de sistemas de seguridad acordes con la tecnología actual (Proyecto de cámaras de vigilancia-TICs)	Dotación de mayores recursos para materiales, implementos e instrumentos de seguridad	UEI	Diciembre 2019	Junio 2020	Elaboración de Expediente Técnico	La ejecución y culminación del proyecto TICs se prevé para el año 2021	
			OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal		
			OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal		
LOS SERVICIOS GENERALES QUE COMPLEMENTAN EN SERVICIO EDUCATIVO PODRIAN SER OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE	Dotación de recurso humano para un servicio óptimo	Construcción de Infraestructura (Talleres)	URH	Febrero 2020	Marzo 2020	Informe de la URH o Acta de resultados de Convocatoria de personal		
			UEI	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Informe de Proyecto en ejecución	Se encuentra incluido en el Proyecto de Soporte Logístico	
			OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal		
LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE	Elaboración y ejecución de un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo	Coordinar la revisión e implementación de los protocolos existentes	UEI / UAB	Diciembre 2019	Abril 2020	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo aprobado		
			UEI	Mayo 2020	Octubre 2020	Informe de la Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	El jefe de OLTA coordinará con los diferentes laboratorios y talleres, la revisión de los protocolos existentes y, en caso requieran modificación, deberán presentar su propuesta de modificación a fin de gestionar su aprobación.	
			OLTA	Diciembre 2019	Mayo 2020	Informes de revisión del protocolo existente y documentos de aprobación en caso de modificación		
			OLTA	Junio 2020	Diciembre 2020	Informes de monitoreo de la implementación	Los informes serán trimestrales	







UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"



ANEXO N° 1  
PLAN DE ACCIÓN – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Medios de Verificación	Comentarios u observaciones
		Medida de control	Organo o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación			
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
	Y DE FORMA SEGURA	Dotación de mayores recursos presupuestales para la adquisición de materiales, insumos y equipos de seguridad para el funcionamiento de laboratorios y talleres	OLTA	Diciembre 2019	Diciembre 2019	Documentos de requerimientos conforme a los parámetros establecidos por la UAB	
		Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los laboratorios y talleres a través de Plan de Mantenimiento	OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal	
	LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PODRIAN NO DARSE DE FORMA ADECUADA	Mayor dotación de recursos para la adquisición de material bibliográfico actualizado (físico y virtual)	OPEP	Enero 2020	Enero 2020	Certificación presupuestal	
		Desarrollo de normatividad para implementar reconocimientos de los programas	OCNI	Diciembre 2019	Enero 2020	Reglamento de Pregrado aprobado por Resolución Rectoral, que incluya el reconocimiento de los programas	
	LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN CON ENFOQUE DE RSU DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PODRIAN VERSE DISMINUIDAS O DEJAR DE CONCRETARSE	Difusión de los programas en las diferentes escuelas de la UNJBG	OCNI	Abril 2020	Diciembre 2020	Copia de documentos de invitación por facultad y Hojas de asistencia	
		Programas de Difusión y Sensibilización	DRSU	Marzo 2020	Abril 2020	Documentos de invitación a escuelas y Hojas de Asistencia	
		Reglamentación de la Responsabilidad Social Universitaria	DRSU	Diciembre 2019	Enero 2020	Reglamento aprobado	

