

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

0214 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR EL CÓDIGO DE ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA DE LA UNJBG Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU DIFUSION AL INTERIOR DE LA UNJBG	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/09/2020	OFICIO N°786-2020-URH SEÑALA EL AVANCE AL 30/09/20	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR EL CÓDIGO DE ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA DE LA UNJBG, E INCORPORAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/09/2020	OFICIO N°786-2020-URH SEÑALA EL AVANCE AL 30/09/20	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO-RIT EN INCORPORAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/09/2020	OFICIO N°786-2020-URH SEÑALA EL AVANCE AL 30/09/20	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/11/2020	31/12/2020	OFICIO N°786-2020-URH SEÑALA EL ESTADO DE LA MEDIDA	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	02/12/2019	30/09/2020	OFICIOS CIRCULARES N°043-2019, 004-2020, 030-2020 Y 035-2020-REDO/UNJBG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	REALIZAR UN PLAN DE DIFUSIÓN ANUAL (PEI) Y TRIMESTRAL (POI), REALIZANDO LA DIFUSION DE LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI EN LA ENTIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	04/11/2019	15/01/2020	OFICIO N°030-2020-OPEP/UNJBG INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	DISPONER QUE, EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL EMPLEO DE LA URH DEBE REVISAR Y REMITIR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS REGISTRADOS EN EL RNSDD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	30/09/2020	OFICIO N°786-2020-URH-DIGA SEÑALA 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 DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE 01 PERSONAL CAS ESPECIALISTA O, DESIGNAR A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE REALICE FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/11/2019	30/09/2020	RR N°5894-2019-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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR CHARLA O CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	21/11/2019	25/11/2019	OFICIO N°786-2020-URH QUE ADJUNTA DOCUMENTOS DE INVITACION Y LISTAS DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	USO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	29/10/2019	30/09/2020	RR 6392-2019-UN/JBG, RR6627-2019-UN/JBG, RR 7421-2020-UN/JBG Y RR 7515-2020-UN/JBG	IMPLEMENTADA	



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN CON ENFOQUE DE RSU DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PODRÍAN VERSE DISMINUIDAS O DEJAR DE CONCRETARSE	PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	DIRECCION ACADEMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-DRSU	01/03/2020	30/09/2020	OFICIO N°112-2020-DRSU ACCIONES REALIZADAS Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	EN PROCESO	
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LOS DOCENTES PODRÍAN NO ESTAR FAMILIARIZADOS CON EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES	INDUCCIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNJBG	VICERECTORADO ACADEMICO	01/04/2020	30/06/2020	OFICIO N°660-2020-VIAC IMPLEMENTACION DE MEDIDA DE CONTROL , ADJUNTA REPORTES	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRIA DARSE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INTERCAMBIO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNJBG	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL - OCNI	01/04/2020	30/09/2020	OFICIO N°274-2020-OCNI DETALLA ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRIAN NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE	ADQUISICION Y ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECIBLES EN LA MODALIDAD DE RANCHO FRIO A LOS ESTUDIANTES COMENSALES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB	01/04/2020	30/09/2020	OFICIO N°1271-2020-UAB QUE INFORMA EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACION	EN PROCESO	
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LA PLATAFORMA VIRTUAL PODRIA NO ESTAR ACTUALIZADA	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNJBG PARA EL DICTADO DE CLASES VIRTUALES	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	01/05/2020	05/08/2020	OFICIO N°092-2020-USI/UNJBG EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION	IMPLEMENTADA	
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN NO ESTAR FAMILIARIZADOS CON EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES	INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNJBG	VICERECTORADO ACADEMICO	01/06/2020	06/06/2020	OFICIO N°660-2020-VIAC QUE ADJUNTA CRONOGRAMA Y REPORTE DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE SALUD PODRIAN NO DARSE DE FORMA ADECUADA	CONTRATAION DE SERVICIOS DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD PARA ATENDER EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB	01/07/2020	31/07/2020	OFICIO N°1059-2020-UAB QUE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	IMPLEMENTADA	
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LOS DOCENTES PODRIAN NO TENER ACCESO A INTERNET	ACCESO A INTERNET A LOS DOCENTES DEBIDAMENTE FOCALIZADOS	VICERECTORADO ACADEMICO	01/07/2020	31/08/2020	OFICIO N°684-2020-VIAC INFORMA SOBRE CHIPS ENTREGADOS	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DICTADO DE CLASES VIRTUALES	LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA PODRIAN NO TENER ACCESO A INTERNET	ACCESO A INTERNET A LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE FOCALIZADOS	VICERECTORADO ACADEMICO	01/07/2020	31/08/2020	OFICIO N°684-2020-VIAC QUE INFORMA SOBRE IMPLEMENTACION DE MEDIDA Y ADJUNTA REPORTE	IMPLEMENTADA	
CURRICULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	CONTENIDO DE CURRICULOS PODRIAN NO ENCONTRARSE ACTUALIZADOS, NI TENER LA ADECUADA PERTINENCIA RESPECTO DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL	ACTUALIZACION O REDISEÑO DE LAS CURRICULAS DE TAL FORMA QUE SE DESARROLLEN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA UN ADECUADO DESEMPEÑO PROFESIONAL	VICERECTORADO ACADEMICO	01/09/2020	30/09/2020	OFICIO N°738-2020-VIAC DETALLA EL AVANCE AL 30/09/20 CONFORME AL DOCUMENTO REMITIDO POR LA COMISION CENTRAL DE ACTUALIZACION DE CURRICULOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNJBG	EN PROCESO	
CURRICULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	CONTENIDO DE CURRICULOS PODRIAN NO ENCONTRARSE ACTUALIZADOS, NI TENER LA ADECUADA PERTINENCIA RESPECTO DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL	ELABORACION DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CURRICULA	VICERECTORADO ACADEMICO	01/09/2020	30/09/2020	OFICIO N°738-2020-VIAC DETALLA EL AVANCE AL 30/09/20 CONFORME AL DOCUMENTO REMITIDO POR LA COMISION CENTRAL DE ACTUALIZACION DE CURRICULOS DE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNJBG	PENDIENTE	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRIAN NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE	ADECUADO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS (REQUERIMIENTO)	UNIDAD DE COMEDOR UNIVERSITARIO	01/11/2019	30/09/2020	OFICIO N°004-2020-DBUN REMITE DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO REALIZADO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE Y DE FORMA SEGURA	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES	OFICINA DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADEMICOS-OLTA	01/11/2019	31/12/2020	RR N°7421-2020-UNJBG QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION Y DETALLA LA MEDIDA DE CONTROL	PENDIENTE	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNJBG (EJECUCION)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES.-UEI	01/11/2019	31/12/2020	RR N°7421-2020-UNJBG QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION QUE INCLUYE LA MEDIDA DE CONTROL	PENDIENTE	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN CON ENFOQUE DE RSU DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PODRÍAN VERSE DISMINUIDAS O DEJAR DE CONCRETARSE	REGLAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	DIRECCION ACADEMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-DRSU	01/12/2019	13/03/2020	OFICIO N°109-2020-DRSU REMITE REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVA APROBADO CON RCU N°16589-2020/UNJBG	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	PODRIA DARSE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INTERCAMBIO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD	DESARROLLO DE NORMATIVIDAD PARA IMPLEMENTAR RECONOCIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS	OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL-OCNI	01/12/2019	19/02/2020	OFICIO N°091-2020-OCNI REMITE RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°16549-2020-UNJBG QUE APRUEBA MODIFICACION AL REGLAMENTO DE PREGRADO	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE Y DE FORMA SEGURA	COORDINAR LA REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES	OFICINA DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADEMICOS-OLTA	01/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°103-2020-OLTA-VIAC/UJBGQUE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL AVANCE AL 30.09.20	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			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE Y DE FORMA SEGURA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES A TRAVÉS DE PLAN DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI	01/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°722-2020-UEI REMITE AVANCE Y SUSTENTOS	EN PROCESO	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PODRIAN CONTAR CON LIMITACIONES QUE AFECTAN SU EFECTIVIDAD	DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA UN SERVICIO ÓPTIMO (PRESUPUESTO)	OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTA-OPEP (PRESUPUESTO)	02/01/2020	19/02/2020	OFICIO N°578-2020-OPEP REMITE EVIDENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTUALIZADO (FÍSICO Y VIRTUAL).	OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO - OPEP	02/01/2020	19/02/2020	OFICIO N°578-2020-OPEP REMITE EVIDENCIAS CERTIFICACION PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE 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 (PRESUPUESTO)	OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO-OPEP	02/01/2020	19/02/2020	OFICIO N°578-2020-OPEP QUE ADJUNTA EVIDENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS GENERALES QUE COMPLEMENTAN EN SERVICIO EDUCATIVO PODRIAN SER OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE	MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO-OPEP	02/01/2020	19/02/2020	OFICIO N°578-2020-OPEP REMITE EVIDENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PODRIAN NO BRINDARSE ADECUADAMENTE 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 (REQUERIMIENTO)	OFICINA DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADEMICOS-OLTA	02/01/2020	29/01/2020	OFICIO N°037-2020-OLTA REMITE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE SALUD PODRIAN NO DARSE DE FORMA ADECUADA	DOTACIÓN DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO (PRESUPUESTO)	OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO-OPEP	02/01/2020	31/01/2020	OFICIO N°1283-2020-OPEP QUE ADJUNTA LAMAYOR DOTACION DE RECURSOS	IMPLEMENTADA	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS INOPERATIVOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB/TRANSPORTE	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°1270-2020-UAB QUE SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS	EN PROCESO	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS GENERALES QUE COMPLEMENTAN EN SERVICIO EDUCATIVO PODRIAN SER OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (TALLERES)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°719-2020-UEI QUE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL	PENDIENTE	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL ÁREA DE MAESTRANZA DE TRANSPORTE	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°719-2020-UEI QUE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA MEDIDA DE CONTROL	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			
SERVICIO 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	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°776-2020-UEI-DIGA QUE SEÑALA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA MEDIDA	EN PROCESO	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	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)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°758-2020-UEI-DIGA SEÑALA AVANCE A LA FECHA	EN PROCESO	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PODRIAN NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ELABORACION, APROBACION Y CONVOCATORIA)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI/UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°721-2020-UEI QUE DETALLA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA MEDIDA DE CONTROL	PENDIENTE	
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PODRIAN NO BRINDARSE DE FORMA ADECUADA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNJBG (ELABORACION, APROBACION Y CONVOCATORIA)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES-UEI/UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°0770-2020-UEI-DIGA DETALA EL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE APOYO ADECUADO PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS SERVICIOS GENERALES QUE COMPLEMENTAN EN SERVICIO EDUCATIVO PODRIAN SER OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ELABORACION, APROBACION Y CONVOCATORIA)	UNIDAD DE EJECUCION DE INVERSIONES- UEI/UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS-UAB	02/12/2019	30/09/2020	OFICIO N°738-2020-UEI-DIGA/UNJBG POR EL CUAL DETALLA EL AVNCE AL 30/09/20	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEBIDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL RIESGO DEL COVID-19, LAS LABORES TANTO ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS FUERON SUSPENDIDAS DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2020, CON ELLO SE DETUVIERON LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO QUE FORMABAN PARTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL APROBADAS, ASI TAMBIEN, OTRAS MEDIDAS FUERON AFECTADAS POR ESTA SUSPENSIÓN, LO CUAL HA RETRASADO SU PROCESO DE IMPLEMENTACION Y AVANCE SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	A FIN DE ADECUARNOS A LA COYUNTURA EXISTENTE, LAS CLASES SE DAN DE MANERA VIRTUAL, LA PARTE ADMINISTRATIVA HA VENIDO TRABAJANDO DE MANERA REMOTA, LAS CAPACITACIONES SE REALIZAN DE MANERA VIRTUAL, LA ELABORACION DE PLANES VIENE ADECUANDOSE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL COVID-19, LA EJECUCION DE PLANES Y OBRAS HA VUELTO A REANUDARSE DESDE SETIEMBRE. LAS ACTIVIDADES VIENEN RETOMANDOSE, CON LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA RESGUARDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA



[Firma manuscrita]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: ADILIO AUGUSTO PORTELLA VALVERDE

DNI: 10672817



[Firma manuscrita]

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: LUSMILA TICONA TICONA

DNI: 00429439