



RESOLUCIÓN RECTORAL N° 12919-2024-UNJBG
Tacna, 2 de abril de 2024

VISTOS:

El Oficio N° 015-2024-DIGA/UNJBG, Proveídos N° 2812-2024-REDO y N° 1361-2024-SEGE, sobre aprobación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control;

CONSIDERANDO:

Que, el Director General de Administración y Coordinador del Sistema de Control Interno de la UNJBG, con documento del Visto, pone de conocimiento que, en marco del desarrollo de la Implementación del Sistema de Control Interno, la entidad debe de cumplir con la presentación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, ante la Contraloría General de la República, razón a ello, se ha requerido mediante el Oficio Circular N° 013-2024-SCI-DIGA/UNJBG, a los Órganos y/o Unidades Responsables de los Productos Priorizados, con la finalidad se sirvan realizar el desarrollo del Paso 2: Evaluación de Riesgos y el Paso 3: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, conllevando al llenado de las "Herramientas de recolección de información para el Eje Gestión de Riesgos", el mismo que tendría como resultado las propuestas de Medidas de Control que se ejecutarán el presente año, previa aprobación por parte de la Comisión Técnica para la Implementación del Sistema de Control Interno; en tal sentido, se convocó a reunión de trabajo a la Comisión Técnica, a fin de darles a conocer las propuestas de Medidas de Control, presentadas por las Unidades Orgánicas responsables de los Productos Priorizados, obteniendo como resultado el Acta N° 002-2024-CT-SCI/UNJBG, llegando a los siguientes acuerdos: "(...) 1. Aprobar el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, que se ejecutarán durante el año 2024; 2. El mismo que será remitido por el Coordinador del Sistema de Control Interno al Titular de la entidad para su aprobación (suscripción), previo ingreso al Aplicativo informático Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, debiendo de ser digitalizado en formato PDF y remitido mediante aplicativo informático del SCI; y 3. Requerir al Titular la aprobación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, mediante acto resolutivo, para su remisión a las Unidades Orgánicas responsables, con la finalidad que realicen las acciones necesarias para la implementación efectiva del mencionado plan. (...)"; por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en virtud a lo expuesto, la Autoridad con Proveído N° 2812-2024-REDO, dispone la emisión del acto resolutivo respecto a la aprobación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, y;

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley Universitaria N° 30220, Art. 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**, que contiene un total de 25 Medidas de Control a ejecutarse durante el año 2023 y que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.



DR. JAVIER LOZANO MARREROS
RECTOR



DR. JORGE LUIS LOZANO CERVERA
SECRETARIO GENERAL

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

0214 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2024

PRODUCTOS PREVISTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍA NO CONTARSE CON UN ADECUADO PROCESO PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES	ACTUALIZAR LAS NORMAS INTERNAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE	VICERRECTORADO ACADÉMICO	01/03/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO QUE APRUEBA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PODRÍAN EXISTIR DOCENTES QUE NO SE ENCUENTREN CAPACITADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE	VICERRECTORADO ACADÉMICO	01/03/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE DOCENTES CAPACITADOS	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UEI (EJI Y MPF) PODRÍA DESCONOCER LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA UNJBG PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, LO CUAL GENERARÍA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	REALIZAR REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UEI CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	01/12/2024	ACTA DE REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UEI CADA VEZ QUE SE INCORPORA NUEVO PERSONAL A LA UEI, SE LE ENTREGARÁ LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO QUE SE LE ASIGNE, JUNTO CON UNA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROGRESO DEL PROYECTO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SE ENCONTRARÍA DESACTUALIZADO, LO QUE AFECTARÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	REGISTRAR EL AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES PARA LA GENERACION DEL REPORTE DEL FORMATO N° 12-B DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2024	31/12/2024	REPORTES DEL FORMATO N°12-B DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UEI EL REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES FORMATO N°12-B ES UNA HERRAMIENTAS QUE SIRVE PARA VISIBILIZAR LA INFORMACION ACERCA DEL AVANCE DE LAS INVERSIONES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PODRÍA NO REVISARSE Y ACTUALIZARSE LOS CURRÍCULOS DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS CURRÍCULOS DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO	VICERRECTORADO ACADÉMICO	01/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE ESTUDIOS	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EL COMEDOR UNIVERSITARIO COMO SERVICIO ADECUADO DE APOYO AL ESTUDIANTE PODRÍA NO SER TRANSPARENTE AL NO CUMPLIR CON LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EXIGIDA POR LAS CBC.	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB.	UNIDAD DE COMEDOR UNIVERSITARIO	31/05/2024	30/12/2024	INFORME DE ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ESTE ORIGINANDO SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN LABORAL, EDUCATIVA O FORMATIVA.	IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO PARA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNJBG, EN FUNCIÓN A LA PREVENCIÓN	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTOS, INFORMES Y OTRAS EVIDENCIAS QUE DEMUESTREN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO CONTACTARSE CON RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 34 PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PREGRADO	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS ACTUALIZADOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO SOLICITANDO EL PRESUPUESTO RESPECTIVO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA NO CONTACTARSE CON RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 34 PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PREGRADO	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN A LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES	UNIDAD DE BIBLIOTECA	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO SOLICITANDO EL PRESUPUESTO RESPECTIVO	



PRODUCTOS PROMERIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS Ú OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADEJUDADOS DE APLICACIONES ESTUDIANTES	PODRÍA NO ESTARSE DIFUNDIENDO ADECUADAMENTE LOS INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	DIFUNDIR INTERCAMBIOS ESTUDIANTES MEDIANTE AFICHES PUBLICADOS EN REDES SOCIALES, PUBLICACIONES EN PAGINA WEB UNJBG, CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS, FERIAS INFORMATIVAS, DOCUMENTOS A FACULTADES.	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	01/04/2024	15/12/2024	AFICHES PUBLICADOS EN REDES SOCIALES, PUBLICACIONES EN PAGINA WEB UNJBG, CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS, FERIAS INFORMATIVAS, DOCUMENTOS A FACULTADES.	
SERVICIOS ADEJUDADOS DE APLICACIONES ESTUDIANTES	PODRÍA NO ESTARSE FORMULANDE ADECUADAMENTE LOS CONVENIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA INTERNA, QUE REGULE LA GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHAMNN	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	01/04/2024	30/11/2024	ACTO RESOLUTIVO DONDE SE APRUEBE LA NORMA INTERNA SOBRE LA GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHAMNN	
SERVICIOS ADEJUDADOS DE APLICACIONES ESTUDIANTES	PODRÍA NO ESTARSE PRESENTANDO EL REQUERIMIENTO VIAJE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO (15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN)	EXHORTAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-2016- UNJBG "TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS DE LA UNJBG", A LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE CADA ESCUELA, FACULTADES Y ÁREAS SOLICITANTES.	UNIDAD DE TRANSPORTES	01/11/2024	12/12/2024	LA IMPLEMENTACIÓN DEBE DESARROLLARSE EL PENÚLTIMO MES DEL AÑO, DADO QUE SON LA FECHA INDICADA PARA REALIZAR PROGRAMACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO. ASIMISMO, ELLO COADYUVA A QUE EL ÁREA O ESCUELA QUE VAYA A SOLICITAR EL SERVICIO, PUEDA TENER PROGRAMADO UN PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS PARA EL CONDUCTOR QUE BRINDARÁ EL SERVICIO EN LOS VIAJES.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA PRESENTARSE FALTA DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	REALIZAR CAPACITACIÓN EN USO Y MANIPULACIÓN DE EXTINTORES.	UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	15/04/2024	31/12/2024	LISTA DE ASISTENCIA, CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO DE EXTINTORES.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA PRESENTARSE FALTA DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	REALIZAR ENTREGA OPORTUNA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	15/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS LABORATORIOS Y TALLERES.	SE REQUERIRÁ HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PODRÍA PRESENTARSE FALTA DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	SUPERVISAR Y EVALUAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ACADÉMICOS	15/04/2024	31/12/2024	FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES.	



[Handwritten signature of Javier Lozano Marreros]

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JAVIER LOZANO MARREROS

DNI: 04436944



[Handwritten signature of Marcelino Dante Manini Fuentes]

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: MARCELINO DANTE MANINI FUENTES

DNI: 00522121