



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0016-2025-UNJFSC

Huacho, 10 de enero de 2025

VISTO:

El Expediente N° 2025-001479, de fecha 07 de enero de 2025, que corre mediante SISTRAD Ver 3.0, que contiene el Oficio N°00011-2025-ORRH-UNJFSC, de fecha 06 de enero de 2025, suscrito por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, sobre **"RECONOCIMIENTO AL PERSONAL RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024 – SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL,"**; Informe N° 0029-2025-OAJ-UNJFSC, de fecha 09 de enero de 2025, suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y el Decreto de Rectorado N° 000357-2024-R-UNJFSC, de fecha 10 de enero de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD, de fecha 27 de enero de 2020, del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, se resuelve: *"OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, (...) con una vigencia de seis (6) años computados a partir de la notificación de la presente resolución"*.

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, establece: *"La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes"*.

Que, el Artículo 8° de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, respecto a la Autonomía universitaria, señala: *"El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3*



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0016-2025-UNJFSC

Huacho, 10 de enero de 2025

***Académico**, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. **8.4 Administrativo**, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. **8.5 Económico**, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos”.*

Que, según Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de mayo de 2019, se aprobó la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aplicable a las entidades del Estado señaladas en el Artículo 3° de la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la misma que tiene como finalidad lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 0407-2021-UNJFSC, de fecha 28 de junio de 2021, se resuelve: “**Artículo 1°.- APROBAR la DIRECTIVA N°002-2021-ORRH-DGA-UNJFSC – DIRECTIVA PARA NORMAR EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CIVILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**, que consta de X ítems; que, en anexo por separado forma parte integrante de la presente resolución”.

Que, según la Directiva del precipitado cuerpo normativo, en su numeral “10.1.2. Reconocimiento por Buenas Prácticas, 10.1.2.1. Cumplimiento por la Implementación de las medidas de remediación y medidas de control consignados en el Plan de Acción Anual, cuando estas sean cumplidas en su totalidad en los plazos establecidos: Se reconocerá a los funcionarios y servidores civiles de los órganos o unidades orgánicas que implementen de forma oportuna y adecuada de las mismas. A. Acciones de Reconocimiento Oficial: El reconocimiento se concretará través de las siguientes acciones: Resolución Rectoral de reconocimiento con copia al legajo personal; Otras compensaciones no económicas de ser posible”.

Que, con Oficio N° 0072-2025-UCI-SG/UNJFSC, el Jefe de la Unidad de Control Interno, remite a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos: “(...) la relación de las



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0016-2025-UNJFSC

Huacho, 10 de enero de 2025

“DEPENDENCIAS Y FACULTADES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024 - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN EL PLAZO ESTABLECIDO”, según ANEXO N° 01 y ANEXO N° 02 respectivamente, sugiriendo que a través de su despacho se adopte las acciones que considere pertinente a fin de agradecer y felicitar a los responsables de la implementación de las Medidas de Remediación y las Medidas de Control del Plan de Acción Anual – 2024 de acuerdo a lo establecido en la DIRECTIVA N° 002-2021-ORRH-DGA-UNJFSC.”.

Que, mediante el expediente de visto y el Oficio que contiene, que corre inserto mediante SISTRAD Ver 3.0, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, solicita al Director General de Administración: *“(…) Se deberá remitir el presente a Rectorado, a fin de que se emita la Resolución Rectoral de Felicitación y Reconocimiento, a los Coordinadores Responsables, Asistentes de los Coordinadores, y a los Responsables de la Implementación de las Medidas, a quienes se menciona a continuación, quienes pertenecen a la Ley N°30220, CAS y del D.L. N°276, por haber cumplido con la Implementación de Medidas de Remediación y Medidas de Control del año 2024, medidas que se detallan uno a uno, en los Anexos que forman parte del presente,(…)”.*

Que, al respecto mediante Informe N° 0029-2025-OAJ-UNJFSC, de fecha 09 de enero de 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, indican que: *“(…) la referida Directiva, en las Disposiciones específicas establece en Tipos de Reconocimiento Oficial, al Reconocimiento por Buenas Prácticas, estando en ello, el Cumplimiento por la Implementación de las medidas de remediación y medidas de control consignados en el Plan de Acción Anual, normando que, cuando éstas sean cumplidas en su totalidad en los plazos establecidos: Se reconocerá a los funcionarios y servidores civiles de los órganos o unidades orgánicas que implementen de forma oportuna y adecuada de las mismas. (...) en esa línea de principio ha opinado PRIMERO: Se RECOMIENDA la PROCEDENCIA de la EMISIÓN de RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024 – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL promovido por la JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, precisándose que los funcionarios o servidores civiles a reconocer, deben tener vínculo laboral con la entidad, es decir pertenecer a la Ley N°30220, CAS o al D.L. N° 276, (...)”.*

Que, con Proveído N° 000131-2025-DGA-UNJFSC, manifiesta que: *“SE DERIVA PARA CONOCIMIENTO Y DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024 ±SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL,”.*



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0016-2025-UNJFSC

Huacho, 10 de enero de 2025

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 60° (en igual sentido a lo previsto en el artículo 252° del Estatuto de la UNJFSC) establece: ***“El Rector, es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto”***. (La negrita es agregado).

Que, así también, el artículo 62 numeral 2 de la Ley N° 30220-Ley Universitaria, establece: ***“Son atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: (...) 62.2 Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera”***.

Que, mediante Decreto de Rectorado N° 000357-2025-R-UNJFSC, de fecha 10 de enero de 2024, el Rector de esta Casa Superior de Estudios determina que: ***“Se deriva el presente expediente con sus actuados para la emisión de la Resolución Rectoral”***.

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N°30220 y el Estatuto Vigente de la Universidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- AGRADECER Y FELICITAR, al PERSONAL RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que **IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024 – SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL**, quienes han cumplido con dicha implementación en su totalidad dentro de los plazos programados, según Anexo 1 y Anexo 2, que formara parte integrante del presente acto administrativo.

Artículo 2°.- ENCARGAR, a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, notifique bajo cargo, la presente resolución, a cada uno de los interesados mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo, vía electrónica (correo electrónico) o en forma física, cuidando siempre que queda evidenciar de dicha notificación; notificación(es) que deben ser conservadas en el archivo correspondiente de la respectiva dependencia.

Artículo 3°.- DISPONER, que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la publicación del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 0016-2025-UNJFSC

Huacho, 10 de enero de 2025

Artículo 4°.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las dependencias e instancias respectivas de la Universidad para su conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Archívese,

FIRMADO DIGITALMENTE
Dr. CÉSAR ARMANDO DÍAZ VALLADARES
RECTOR

FIRMADO DIGITALMENTE
Dr. VÍCTOR JOSELITO LINARES CABRERA
SECRETARIO GENERAL

CADV/VJLC/smr.-



ANEXO 01 - SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024- SECCION MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

ORGANO UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	COORDINADOR RESPONSABLE	ASISTENTE DEL COORDINADOR	EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	N° DE MEDIDA	MEDIDA DE REMEDIACION	PLAZO DE IMPLEMENTACION		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA	CARGO	DNI
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO				
Rectorado	César Armando Díaz Valladares	José Guillermo Anable Farro	Cultura organizacional	La entidad no ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con las obligaciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable.	6	Comunicación a la Secretaría Técnica de procedimiento administrativo disciplinario y/o Tribunal de Honor Universitario, del posible incumplimiento de funciones relacionadas a la implementación del SCI.	15/2/2024	31/5/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Cultura organizacional	La máxima autoridad administrativa de la entidad no registró a los sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJ) en el Sistema de Declaraciones Juradas de conflicto de intereses (SIDJ).	11	Aprobar la directiva interna respecto a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJ) en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJ).	1/4/2024	30/4/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Cultura organizacional	El titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño.	15	Disponer la ejecución de las acciones que permitan el logro de los objetivos, con base a la información obtenida del seguimiento y evaluación de los indicadores.	1/4/2024	29/11/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Cultura organizacional	El titular de la entidad no ha presentado y publicado el informe de ejecución de metas de titular, según la normativa aplicable.	18	Presentar el informe de medición de cuentas de titulares de acuerdo a las disposiciones de las normativas vigentes; y remitir a la dependencia encargada para la publicación correspondiente.	25/3/2024	1/4/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Cultura organizacional	El titular de la entidad no ha desarrollado las actividades documentales que haga sus veces, según la normativa aplicable.	30	Aprobar el Plan de Gobierno Digital.	1/4/2024	30/4/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora derivadas de la evaluación de la implementación y control consignadas en los reportes de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las recomendaciones de mejora derivadas de la evaluación de la implementación y control, respecto a las medidas de remediación y control.	1/6/2024	28/12/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
Vicerrectorado Académico	Raymundo Javier Hilar Guzman	Ella Raquel Lino Escobar	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control a las unidades orgánicas correspondientes.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares	Rector	15889002
			Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora derivadas de la evaluación de la implementación y control consignadas en los reportes de seguimiento del plan de acción anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las Recomendaciones de Mejora derivadas de la evaluación de la implementación y control, respecto a las medidas de remediación y control.	1/6/2024	28/12/2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Hilar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Vicerrector Académico Especialista Administrativo	15885212 15737359
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control a las unidades orgánicas correspondientes.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Hilar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Vicerrector Académico Especialista Administrativo	15885212 15737359
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación no han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	2/5/2024	28/12/2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Hilar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Vicerrector Académico Especialista Administrativo	15885212 15737359
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	2/5/2024	29/12/2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Hilar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Vicerrector Académico Especialista Administrativo	15885212 15737359
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	2/5/2024	29/12/2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Hilar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Vicerrector Académico Especialista Administrativo	15885212 15737359

Oficina de Recursos Humanos	Silvia Yanet Nicho Suarez	Susana Janina Palomino Puntillo	Cultura Organizacional	Los funcionarios y servidores de la entidad no han participado en la capacitación sobre Ética, integridad en la función pública.	1	Identificar la totalidad de funcionarios y servidores de la entidad con vínculo laboral y contractual (en cuyo caso se establezca que participen de capacitaciones).	1/2/2024	30/4/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Cultura Organizacional	Los funcionarios y servidores de la entidad no han participado en la capacitación sobre Ética, integridad en la función pública.	2	Ejecutar la o las capacitaciones sobre ética e integridad en la función pública.	1/3/2024	30/9/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Cultura Organizacional	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la gestión del rendimiento, según la normativa aplicable.	3	Actualizar la directiva sobre la evaluación del desempeño laboral en la universidad	15/3/2024	30/4/2024	IMPLEMENTADA	Juan Jesus Ramirez Anselmo	Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales y Capacitación	72753594
			Cultura Organizacional	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la gestión del rendimiento, según la normativa aplicable.	4	Ejecutar las actividades contenidas en la directiva sobre evaluación del desempeño laboral.	2/5/2024	29/11/2024	IMPLEMENTADA	Lidia Soledad De La Cruz La Rosa	Técnica Administrativa de la Unidad de Relaciones Laborales y Capacitación	15809983
			Cultura Organizacional	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la gestión del rendimiento, según la normativa aplicable.	25	Verificar que la universidad cuente con el Plan de Desarrollo de las Unidades (PDU) aplicable al presente año.	1/3/2024	31/3/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Cultura Organizacional	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la gestión del rendimiento, según la normativa aplicable.	27	Ejecutar las acciones de capacitación consignadas y programadas en el Plan de Desarrollo de las Personas, se monitorea su realización.	1/4/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Cultura Organizacional	El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la gestión del rendimiento, según la normativa aplicable.	28	Realizar la evaluación de las actividades de capacitación a los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa	1/4/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Gestión de Riesgos	Los funcionarios y servidores de la entidad que participan en la identificación y valoración de los riesgos, así como en la determinación de las medidas de control no han recibido, como mínimo, una capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el PAA-medidas de control.	33	Ejecutar las capacitaciones sobre gestión de riesgos, dirigido a los funcionarios y servidores de la entidad, considerando que su realización sea en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el PAA-medidas de control.	20/1/2024	29/2/2024	IMPLEMENTADA	Susana Janina Palomino Puntillo	Responsables del Área de Capacitación	15766126
			Gestión de Riesgos	El Titular de la entidad no ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad Operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento de la entidad ante un desastre o cualquier otro evento que interrumpa sus operaciones, según la normativa aplicable.	48	Capacitar a todo el personal de la entidad, a fin de garantizar la continuidad de las operaciones	1/3/2024	29/11/2024	IMPLEMENTADA	Silvia Yanet Nicho Suarez	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	15762540
			Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en el informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las recomendaciones de mejora definidas para superar las problemáticas con respecto a las medidas de remediación y control.	1/6/2024	29/12/2024	IMPLEMENTADA	Silvia Yanet Nicho Suarez	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	15762540
Secretaría Técnica del PAD	Silvia Yanet Nicho Suarez	Susana Janina Palomino Puntillo	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Silvia Yanet Nicho Suarez	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	15762540
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	2/5/2024	29/12/2024	IMPLEMENTADA	Silvia Yanet Nicho Suarez	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	15762540
			Cultura Organizacional	La entidad no ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplen con las normas establecidas con la implementación del SCI conforme a la normativa aplicable.	8	Determinar la pertinencia y su completitud para el inicio del PAD correspondiente.	1/6/2024	30/9/2024	IMPLEMENTADA	Ayumi Jacquelin Puntillo Salvador.	Secretaría Técnica del PAD	70773353
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Ayumi Jacquelin Puntillo Salvador.	Secretaría Técnica del PAD	70773353
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	2/5/2024	29/12/2024	IMPLEMENTADA	Ayumi Jacquelin Puntillo Salvador.	Secretaría Técnica del PAD	70773353

Tribunal de Honor Universitario	Maximo Tomas Salcedo Meza	Pedro Alexis Valverde Alva	Supervisión	Los organos o unidades organicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al organo o unidad organica responsable de la implementación de SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control anuales al organo o unidad organica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Maximo Tomas Salcedo Meza Ernesto Andres Maguilla Arnao Teodorico Jamanca Alberto	Presidente Secretario Vocal	1502588 15817502 15804418	
			Supervisión	Los organos o unidades organicas responsables de la implementación de las medidas de remediación no han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno.	53	Elaborar y emitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	2/5/2024	26/12/2024	IMPLEMENTADA	Maximo Tomas Salcedo Meza Ernesto Andres Maguilla Arnao Teodorico Jamanca Alberto	Presidente Secretario Vocal	1502588 15817502 15804418	
			Cultura Organizacional	La entidad no ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del sistema a la normativa aplicable.	5	Diffundir las Normas Internas aprobadas que regulan las funciones asignadas a los funcionarios y servidores en la implementación del SCI.	2/5/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774	
			Cultura Organizacional	El organo o unidad organica responsable de la implementación del sci no ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación disponibles, los avances y resultados de la implementación del sci en la entidad.	24	Diffundir trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, el documento elaborado a través de los canales de comunicación disponibles.	1/2/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774	
			Cultura Organizacional	El responsable de la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces no ejecute las actividades de capacitación contenidas en el plan de desarrollo de las personas o documento de desarrollo de las vocas, según la normativa aplicable.	26	Diffusión interna de la resolución de aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas PDP.	2/5/2024	26/5/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774	
	Oficina de Imagen Institucional	Carmen Cecibel Cordova Cordova	Maria Amelia Diaz Nicho de Linares	Gestión de Riesgos	El titular de la entidad no ha aprobado y garantizado la implementación del plan de continuidad operativa o documento que haga sus veces que garantice el cumplimiento de las actividades de la entidad en caso de cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable.	47	Diffundir el Plan de Continuidad Operativa de manera interna y externa.	1/3/2024	26/11/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774
				Supervisión	Los organos o unidades organicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al organo o unidad organica responsable de la implementación de SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control anuales al organo o unidad organica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774
				Supervisión	Los organos o unidades organicas responsables de la implementación de las medidas de remediación no han implementado en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno.	53	Elaborar y emitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	2/5/2024	26/12/2024	IMPLEMENTADA	Carmen Cecibel Cordova Cordova Maria Anella Diaz Nicho de Linares	Jefa de Oficina de Imagen Institucional Asistente Administrativo	41914258 42212774
				Cultura Organizacional	La maxima autoridad administrativa de la entidad no registro a los sujetos obligados de la entidad a presentar la declaración jurada de intereses (DJI) en el sistema de declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses (SIDJI).	10	Elaborar el proyecto de Directiva Interna respecto a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJI) en el sistema de declaración jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI).	1/3/2024	15/4/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988
			Cultura Organizacional	La maxima autoridad administrativa de la entidad no registro a los sujetos obligados de la entidad a presentar la declaración jurada de intereses (DJI) en el sistema de declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses (SIDJI).	12	Realizar el seguimiento a la presentación de las DJI de los obligados, dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable.	2/5/2024	26/11/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988	
		Cultura Organizacional	La maxima autoridad administrativa de la entidad no registro a los sujetos obligados de la entidad a presentar la declaración jurada de intereses (DJI) en el sistema de declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses (SIDJI).	13	Evaluar el nivel de cumplimiento de la presentación de la DJI de los funcionarios y servidores durante el periodo evaluado.	4/11/2024	5/12/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988		
		Cultura Organizacional	El titular de la entidad no ha presentado y publicado el informe de rendición de cuentas de titular, según la normativa aplicable.	17	Monitorear que se cumpla con las obligaciones y rendición de cuentas de titulares, registrar y visar el informe.	12/3/2024	26/3/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988		
		Gestión de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto, la entidad no ha analizado la existencia de riesgos, desempeño (que comprende riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológicos u otros tipos de riesgos) que pudieran afectar las condiciones o atributos del servicio, personal calificado, otras condiciones o atributos) con los que se deben brindar los productos.	35	Analizar durante el desarrollo de la identificación de riesgos la existencia de riesgos de desempeño que pudieran afectar las condiciones y atributos con los que se deben brindar los productos priorizados.	1/2/2024	27/3/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988		
Dirección General de Administración	Santiago Manuel Landa Salazar	Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Gestión de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto, la entidad no ha analizado la existencia de riesgos de corrupción o conducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que permita evaluar la integridad pública apropiada a la metodología aplicable.	37	Analizar durante el desarrollo de la identificación de riesgos la existencia de riesgos de corrupción o conducta funcional que pudieran afectar la integridad pública que respecten en los productos priorizados.	1/2/2024	27/3/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15688988	

			Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del plan de acción anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las Recomendaciones de Mejora definidas para superar las problemáticas con respecto a las medidas de remediación y control.	1/6/2024	26/12/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar María Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15888888
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las acciones de control. El órgano orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar María Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15888888
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en períodos de tiempo específicos. Los órganos orgánicas afectados el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de brentancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se se determine que la o la mediación de Control implementadas han permitido superar las problemáticas con respecto a un nivel de brentancia permisible por la entidad.	2/5/2024	20/12/2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Landa Salazar María Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40841565 15888888
	Unidad Ejecutora de Inversiones	Santiago Manuel Landa Salazar	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las acciones de control. El órgano orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	2/5/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Pedro Luis Sebastian Cruz	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	32948649
	Oficina de Bienestar Universitario	Yaneth Mariboe Rivera Minaya	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las acciones de control. El órgano orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Yaneth Mariboe Rivera Minaya Luz Marina Quirope Estrada Jorge Gustavo Diaz Villarreal	Jefa de Oficina de Bienestar Universitario Jefa de la Unidad de Servicio de Salud Jefe de la Unidad de Servicio Social	15735300 15735300 15802721
			Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las Recomendaciones de Mejora definidas para superar las problemáticas con respecto a las medidas de remediación y control.	01-06-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Soledad Massiel Torres Caverio	Supervisora General	43854130
	Oficina de Servicios Generales	Guillermo Rolando Palomino Menoza	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las acciones de control. El órgano orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Soledad Massiel Torres Caverio	Supervisora General	43854130
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación no han determinado a las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del Control Interno.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de remediación implementadas han permitido superar las problemáticas identificadas en el Control Interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Soledad Massiel Torres Caverio	Supervisora General	43854130
			Cultura Organizacional	El titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha reportado mensualmente las acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño.	14	Realizar la evaluación de los indicadores de seguimiento y evaluación.	02-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Margot Cabrel Gabrel	Jefe del Área de Planeamiento	15888824
			Cultura Organizacional	El titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha reportado mensualmente las acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño.	16	Monitorear las acciones ejecutadas para el logro de los objetivos y metas relacionadas al desarrollo o prestación de los productos.	01-05-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Julio Rivera Arana	Jefe del Área de Evaluación Presupuestaria	15802718
	Oficina de Planificación y Presupuesto	Over Luciano Clarios	Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las recomendaciones de mejora definidas para superar las problemáticas con respecto a las medidas de remediación y control.	01-06-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Over Luciano Clarios	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	42728691
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las acciones de control. El órgano orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Julio Rivera Arana	Jefe del Área de Evaluación Presupuestaria	15802718
			Cultura Organizacional	El Titular de la entidad no ha presentado y publicado el informe de rendición de cuentas de Titular, según la normativa aplicable.	19	Realizar la publicación del informe de rendición de cuentas de titulares de acuerdo a las disposiciones de las normativas vigentes.	25-03-2024	05-04-2024	IMPLEMENTADA	Oswaldo Aquilino Romero Valledares William Gilberto La Rosa Morales	Jefe de la Oficina de Servicios Informáticos Especialista Administrativo II - Planera	15763286 40721037
		Carlos Raul Marquez Alvarez / Milliam	Cultura Organizacional	El Titular de la entidad no ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable.	29	Elaborar el Plan de Gobierno Digital 2024-2027	26-02-2024	31-03-2024	IMPLEMENTADA	Oswaldo Aquilino Romero Valledares Carlos Raul Marquez Alvarez	Jefe de la Oficina de Servicios Informáticos Especialista en Informática I - Planera	15763286 40888854

Unidad de Servicios Informáticos	Oswaldo Aquilino Romero Valledares	Gilberto La Rosa Morales	El Titular de la entidad no ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable.	31	Ejecutar las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital.	01-05-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Oswaldo Aquilino Romero Valledares Carlos Raul Marquez Alvarez	Jefe de la Oficina de Servicios Informáticos Especialista en Informática I - Profesional	15763286 4096954
			Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Oswaldo Aquilino Romero Valledares Liceth Xiomara Natividad Muñoz	Jefe de la Oficina de Servicios Informáticos Secretaria	15763286 4351219
	Jorge Luis Junco Romero	Lauro Elgar Pacora Bricano	El responsable de la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces no ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u otras, si este se encuentra impedido para contratar con el estado.	20	Asignar a uno o más servidores del área para que verifique si los proveedores que se contratarán se encuentran inmorales en alguna causal de impedimento de contratar con el estado.	01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Junco Romero Esli Raquel Ruiz Briceno	Jefe de la Oficina de Logística Jefe de la Unit. de Adquisic. y Program. de Bienes y Servicios	15848912 60550726
			El responsable de la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces no ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u otras, si este se encuentra impedido para contratar con el estado.	21	Identificar el total de procesos de contratación realizados.	01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Junco Romero Lic. Lauro Elgar Pacora Bricano	Jefe de la Oficina de Logística Jefe de la Unit. de Adquisic. y Program. de Bienes y Servicios	15848912 41239544
			El responsable de la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces no ha verificado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u otras, si este se encuentra impedido para contratar con el estado.	22	Verificar la información y documentación presentada para la contratación de bienes, servicios u otras, para verificar que no se encuentran en causal de impedimento de contratar con el estado.	01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Junco Romero Lic. Lauro Elgar Pacora Bricano	Jefe de la Oficina de Logística Jefe de la Unit. de Adquisic. y Program. de Bienes y Servicios	15848912 41239544
			El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejoramiento de la gestión, en los reportes de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las recomendaciones de mejora definidas en los reportes de seguimiento, respecto a las medidas de remediación y control.	01-06-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Junco Romero Lic. Lauro Elgar Pacora Bricano	Jefe de la Oficina de Logística Jefe de la Unit. de Adquisic. y Program. de Bienes y Servicios	15848912 41239544
	Gestión de Riesgos	Gestión de Riesgos	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Junco Romero Lic. Lauro Elgar Pacora Bricano	Jefe de la Oficina de Logística Jefe de la Unit. de Adquisic. y Program. de Bienes y Servicios	15848912 41239544
			El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los que cuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI en la entidad.	23	Elaborar un documento que contenga los avances y resultados de la implementación del SCI.	15-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Mercedes Yasin Morales la Rosa Iris Tadeo Soriano de Lindo Jhovani Leon Corpus Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Especialista Administrativo II Especialista Administrativo III Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 15614689 15588146 15744250 43936817 60790552
	Gestión de Riesgos	Gestión de Riesgos	Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos, así como en la gestión de los riesgos, no han recibido capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control.	32	Identificar a los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos y en la determinación de las medidas de control.	03-01-2024	05-02-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 43936817 60790552
			Durante la identificación de riesgos de cada producto, la entidad no ha analizado la existencia de riesgos operativos, financieros, cumplimiento, tecnológico u otros tipos de riesgos que pudieran afectar la calidad, continuidad del servicio, personal calificado u otras condiciones o atributos y otros, que se deban incluir en los productos.	34	Convocar a una reunión de trabajo con los órganos o unidades orgánicas encargadas del desarrollo de los productos priorizados.	01-02-2024	27-03-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 43936817 60790552
Unidad de Control Interno	Victor Joselino Unzueta Cabrera	Wilson Francisco Cosme Padilla	Durante la identificación de riesgos de cada producto, la entidad no ha analizado la existencia de riesgos operativos, financieros, cumplimiento, tecnológico u otros tipos de riesgos que pudieran afectar la calidad, continuidad del servicio, personal calificado u otras condiciones o atributos y otros, que se deban incluir en los productos.	36	Convocar a una reunión de trabajo con los órganos o unidades orgánicas encargadas del desarrollo de los productos priorizados.	01-02-2024	27-03-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 43936817 60790552
			Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación del SCI no han documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejoramiento de la gestión, en los reportes de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	50	Verificar y consultar el estado de implementación de las recomendaciones de mejora.	01-06-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Mercedes Yasin Morales la Rosa Iris Tadeo Soriano de Lindo Jhovani Leon Corpus Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Especialista Administrativo II Especialista Administrativo III Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 15614689 15588146 15744250 43936817 60790552
	Supervisión	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Mercedes Yasin Morales la Rosa Iris Tadeo Soriano de Lindo Jhovani Leon Corpus Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Especialista Administrativo II Especialista Administrativo III Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	15614689 15588146 15744250 43936817 60790552
			Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	52	Solicitar a las unidades orgánicas un análisis donde se determine que si o las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Nergio Jhon Morales Capcha Delcy Gleny Meléndez Coz Alejandro Madueño Chavez	Jefe de la Unidad de Control Interno Técnico Administrativo II Técnico Administrativo III	73864691 43936817 60790552

[illegible]

Comisión de Gestión de Riesgos de Desastre	César Armando Díaz Valladares	José Guillermo Anable Farro	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares Maritza Cándor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15889002 15901160
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	César Armando Díaz Valladares Maritza Cándor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15889002 15901160
Facultad de Ciencias Sociales	Hector Florencio Romero Alva	Wilson Francisco Nicolás Maldonado	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Hector Florencio Romero Alva Wilson Francisco Nicolás Maldonado Maritza Guadalupe Barboza Farro	Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Asistente Administrativo Secretaría de la E.P. de Ciencias de la Comunicación	15756922 80872859 41364836
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Hector Florencio Romero Alva Wilson Francisco Nicolás Maldonado Carolina Yuliana Torres Montes	Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Asistente Administrativo Secretaría de la Escuela Profesional de Trabajo Social	15756922 80872859 15853322
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Silvio Miguel Rivera Jimenez	Guillermo Carrasco Castro	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Silvio Miguel Rivera Jimenez Guillermo Carrasco Castro Claudia Margarita Matos Soría	Decano Docente Auxiliar Asistente de la Secretaría Académica Administrativa	15724463 03877541 72489449
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Silvio Miguel Rivera Jimenez Guillermo Carrasco Castro Claudia Margarita Matos Soría	Decano Docente Auxiliar Asistente de la Secretaría Académica Administrativa	15724463 03877541 72489449
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras	Raul Daniel Ramos Ramirez	Walter Jesus Rodriguez Menzies	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Raul Daniel Ramos Ramirez Miguel Angel Suarez Almeida Rosa Adriana Inca Solter	Decano Director de Escuela de Ciencias Contables y Financieras Directora de Escuela de Economía y Finanzas	15906063 15946896 07148821
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Raul Daniel Ramos Ramirez Miguel Angel Suarez Almeida Rosa Adriana Inca Solter	Decano Director de Escuela de Ciencias Contables y Financieras Directora de Escuela de Economía y Finanzas	15906063 15946896 07148821
Facultad de Ciencias	Carlos Roberto Pesantes Rojas	Carmen Elna Junco Barrera	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Rojas Paz Miguel Angel Aguilar Luna Victoria Julio Cesar Valencia Bardales Hermilia Belba Diaz Pillasca	Director de la Escuela Profesional de Matemática Aplicada Director de la Escuela Profesional de Estadística e Informática Director de la Escuela Profesional de Física Director de la E.P. de Biología con Mención en Biotecnología	16896556 15854491 15908608 15801607
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Rojas Paz Miguel Angel Aguilar Luna Victoria Julio Cesar Valencia Bardales Hermilia Belba Diaz Pillasca	Director de la Escuela Profesional de Matemática Aplicada Director de la Escuela Profesional de Estadística e Informática Director de la Escuela Profesional de Física Director de la E.P. de Biología con Mención en Biotecnología	16896556 15854491 15908608 15801607
Facultad de Ciencias Empresariales	Flor Victoria Pichlingue Núñez Vda. de Lúndio	Julio Antonio Cacho Bazalar	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Julio Antonio Cacho Bazalar Delsy Juliana Rojas Cadenas	Asistente Administrativo Secretaría de Decanato	15906588 46833468
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han determinado a las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias de control interno.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Julio Antonio Cacho Bazalar Delsy Juliana Rojas Cadenas	Asistente Administrativo Secretaría de Decanato	15906588 46833468

		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en períodos de tiempo determinados, los productos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Julio Antonio Cacho Bazalar Daisy Juliana Rojas Cadenas	Asistente Administrativo Secretaría de Decanato	15005588 4653466
Facultad de Biología y Nutrición	Humberto Carreño Mundo	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación y Control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de Remedación y de Control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Humberto Carreño Mundo Brunilda León Manrique Gloria Orcón Allaga	Decano Directora de Departamento Académico	15843945 15005871 07111622
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación no han determinado a las medidas de Remedación implementadas en el período evaluado permitieron superar las deficiencias del Control Interno.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Humberto Carreño Mundo Brunilda León Manrique Gloria Orcón Allaga	Decano Directora de Escuela Directora de Departamento Académico	15843945 15005871 07111622
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Control implementadas en el período evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Humberto Carreño Mundo Brunilda León Manrique Gloria Orcón Allaga	Decano Directora de Escuela Directora de Departamento Académico	15843945 15005871 07111622
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación y Control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remedación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Eliseo Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna	Decano Docente Secretaría Apoyo Administrativo	07786573 15811327 44751870 15815786
Facultad de Educación	Eliseo Toro Dextre	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control no han determinado a las medidas de control implementadas en el período evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Eliseo Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna	Decano Secretaría Apoyo Administrativo	07786573 15811327 44751870 15815786
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación y Control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de Remedación y de Control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	José Antonio Garrido Oyola Julio Cesar Barrenechea Alvarado	Director del Departamento Académico Director de Escuela de Ingeniería Civil	15725918 31923723
Facultad de Ingeniería Civil	Juan Carlos de los Santos García	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Control no han determinado a las medidas de Control implementadas en el período evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	José Antonio Garrido Oyola Julio Cesar Barrenechea Alvarado	Director del Departamento Académico Director de Escuela de Ingeniería Civil	15725918 31923723
		Supervisión	El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remedación y control consignadas en el Plan de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	49	Documentar la información que sustenta la implementación de las Recomendaciones de Mejora definidas para superar las problemáticas con respecto a las medidas de Remedación y Control.	01-06-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Ruben Dario Paredes Martinez Elizabeth Pilar Zarzosa Maguñu	Decano Asistente Administrativo	15760212 15277745
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación y Control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de Remedación y de Control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-2024	27-12-2024	IMPLEMENTADA	Ruben Dario Paredes Martinez Elizabeth Pilar Zarzosa Maguñu	Decano Asistente Administrativo	15760212 15277745
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación no han determinado a las medidas de Remedación implementadas en el período evaluado permitieron superar las deficiencias del Control Interno.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el Control Interno.	02-05-2024	26-12-2024	IMPLEMENTADA	Ruben Dario Paredes Martinez Elizabeth Pilar Zarzosa Maguñu	Decano Asistente Administrativo	15760212 15277745
Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental	Ruben Dario Paredes Martinez	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación y Control no han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remedación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Segundo Albertano Parrera Espinoza Elizabeth del Carmen Salazar Zamora	Decano Secretaría	17960475 41020154
		Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de Remedación no han determinado a las medidas de Remedación implementadas en el período evaluado permitieron superar las deficiencias de control interno.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medidas de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Segundo Albertano Parrera Espinoza Elizabeth del Carmen Salazar Zamora	Decano Secretaría	1796047541020154

			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Segundo Albertano Parrera Espinoza Elizabeth del Carmen Salazar Zámorea	Decano Secretaría	17960475 41020154
Facultad de Ingeniería Industrial, Sistema e Informática	Miguel William Silva Sánchez	Gilmar Arturo Rodríguez Nuñez	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Miguel William Silva Sánchez Gilmar Arturo Rodríguez Nuñez	Decano Asistente Administrativo	15615449 15600221
Facultad de Ingeniería Pesquera	Máximo Romero Ortiz	Adelmo Neil Goni Salazar	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	02-05-24	27-12-24	IMPLEMENTADA	Máximo Romero Ortiz Adelmo Neil Goni Salazar	Decano Asistente Administrativo	15603574 15645775
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	02-05-24	20-12-24	IMPLEMENTADA	Máximo Romero Ortiz Adelmo Neil Goni Salazar	Decano Asistente Administrativo	15603574 15645775
Facultad de Medicina Humana	Fredy Ruperto Bermijo Sánchez	Julietta Magali Pagola Brito	Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	51	Remitir la información que sustenta la implementación de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente.	20/05/2024	27/12/2024	IMPLEMENTADA	Fredy Ruperto Bermijo Sánchez Olga Cáceres Estrada Eraín Estrada Choque Juan José Liza Ordoñez Yuliana Novoa Pacheco Elsa Caron Occucilla Tola Renee Soraya Nicho Suarez Diana Carolina Mejia Chinchay Edivia Carmen Dulanto Carmen Curazi Torpoco Julietta Magali Pagola Brito	Decano Directora de Departamento Académico de Enfermería Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Enfermería Secretaría Académica-Administrativa-FMH Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de Departamento Académico de Medicina Humana Asistente Administrativo-FMH Secretaría del Decano	15681275 15652588 0802473 00191517 15609276 80609835 76094341 15739948 15605524 41617136
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	53	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno.	20/05/2024	26/12/2024	IMPLEMENTADA	Fredy Ruperto Bermijo Sánchez Olga Cáceres Estrada Eraín Estrada Choque Juan José Liza Ordoñez Yuliana Novoa Pacheco Elsa Caron Occucilla Tola Renee Soraya Nicho Suarez Diana Carolina Mejia Chinchay Edivia Carmen Dulanto Carmen Curazi Torpoco Julietta Magali Pagola Brito	Decano Directora de Departamento Académico de Enfermería Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Enfermería Secretaría Académica-Administrativa-FMH Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de Departamento Académico de Medicina Humana Asistente Administrativo-FMH Secretaría del Decano	15681275 15652588 0802473 00191517 15609276 80609835 76094341 15739948 15605524 41617136
			Supervisión	Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control no han implementado las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	56	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o las medida(s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcancen un nivel de tolerancia permisible por la entidad.	20/05/2024	20/12/2024	IMPLEMENTADA	Fredy Ruperto Bermijo Sánchez Olga Cáceres Estrada Eraín Estrada Choque Juan José Liza Ordoñez Yuliana Novoa Pacheco Elsa Caron Occucilla Tola Renee Soraya Nicho Suarez Diana Carolina Mejia Chinchay Edivia Carmen Dulanto Carmen Curazi Torpoco Julietta Magali Pagola Brito	Decano Directora de Departamento Académico de Enfermería Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana Enfermería Secretaría Académica-Administrativa-FMH Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaría de Departamento Académico de Medicina Humana Asistente Administrativo-FMH Secretaría del Decano	15681275 15652588 0802473 00191517 15609276 80609835 76094341 15739948 15605524 41617136



ANEXO 02.- SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON EL PLAN DE ACCION ANUAL 2024. SECCION MEDIDAS DE CONTROL

ORGANO O UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	COORDINADOR RESPONSABLE	ASISTENTE DEL COORDINADOR	PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	N° DE MEDIDA DE CONTROL	MEDIDA DE CONTROL	PLAZO DE IMPLEMENTACION		ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA	CARGO	DNI
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO				
Rectorado	Cesar Armando Diaz Valladares	José Guillermo Anable Farro	Gestión de Riesgos	Durante la identificación de riesgos de cada producto, la entidad no ha analizado la extensión de riesgos (desempeño) que comprende riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológicos u otros tipos de riesgos) que pudieran afectar las condiciones y atributos (oportunidad, cobertura, calidad, continuidad del servicio, personal calificado u otras condiciones y atributos) con los que se están brindando los productos.	34	Convocar a una reunión de trabajo con los órganos o unidades orgánicas encargadas del desarrollo de los productos priorizados.	01-02-2024	27-03-2024	IMPLEMENTADA	Cesar Armando Diaz Valladares	Rector	15669002
				Docentes con Adecuadas Competencias	Podría Existir Plazas Docentes no Cubiertas al Inicio del Semestre Académico por Falta de Remuneraciones Oportunas.	11	Establecimiento de Cronograma de Concurso para Contrato Docente con la Debita Anticipación	02-01-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo
Viceirector Académico	Raymundo Javier Híjar Guzman	Ella Raquel Lino Escobar	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría Existir Plazas Docentes no Cubiertas al Inicio del Semestre Académico por Falta de Remuneraciones Oportunas.	12	Gestionar las Plazas Por Recursos Ordinarios y a Tiempo Completo	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo	15665212 15773359
			Docentes con Adecuadas Competencias	Podría Haber Docentes con Falta de Capacitación Según las Brechas Identificadas	16	Capacitar a los docentes según brechas identificadas	01-03-2024	30-10-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo	15665212 15773359
Viceirector Académico	Raymundo Javier Híjar Guzman	Ella Raquel Lino Escobar	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría Persistir Plazas de Docentes no Coberturadas al Inicio del Semestre Académico	25	Establecimiento del cronograma de concurso para contrato docente y jefes de prácticas con la debida anticipación	02-01-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo	15665212 15773359
			Programas Curriculares Adecuados	Podría no Actualizarse el Plan de Estudios Debido a la Falta de Instrumentos de Gestión (Modelo Educativo)	39	Aprobación del modelo educativo	02-01-2024	30-04-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo	15665212 15773359
Viceirector Académico	Raymundo Javier Híjar Guzman	Ella Raquel Lino Escobar	Programas Curriculares Adecuados	Podría no Aprobarse el Plan de Estudios Actualizado por la Autoridad Competente por Falta de Mejoramiento del Modelo Educativo	44	Aprobación del modelo educativo	02-01-2024	30-04-2024	IMPLEMENTADA	Raymundo Javier Híjar Guzman Ella Raquel Lino Escobar	Viceirector Académico Especialista Administrativo	15665212 15773359
			Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría Existir Un Inadecuado Mantenimiento Correctivo de la Planta Física, Mantenimiento Preventivo y Correctivo De Equipos de Laboratorio, Reposición de Instrumentos de Medición de Laboratorio, Falta de Insumos, Falta de Insumos de Laboratorio, Reposición de Libros Para la Biblioteca Especializada de la Facultad de Biotecnología Y Nutrición	26	Solicitar Mediante Demanda Adicional, las Necesidades de Mantenimiento Programadas en el Plan de Mantenimiento	01-05-2024	30-08-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
Dirección General de Administración	Santiago Manuel Lando Salazar	Lic. Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría Presentarse Incidencias en la Operatividad de la Infraestructura Académica Y Equipamiento por Falta de Mantenimiento	32	Elaboración del Diagnóstico Situacional de la Infraestructura y Equipamiento	01-02-2024	26-04-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
			Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría Presentarse Incidencias en la Operatividad de la Infraestructura Académica Y Equipamiento por Falta de Mantenimiento	33	Elaboración del Plan de Mantenimiento con Priorización de Ambientes a intervenir en el Año 2024	26-04-2024	17-05-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
Dirección General de Administración	Santiago Manuel Lando Salazar	Lic. Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría Presentarse Incidencias en la Operatividad de la Infraestructura Académica Y Equipamiento por Falta de Mantenimiento	35	Seguimiento del Plan	27-05-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
			Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría Presentarse Incidencias en la Operatividad de la Infraestructura Académica Y Equipamiento por Falta de Mantenimiento	37	Evaluación del Plan	02-12-2024	13-12-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
Unidad Ejecutora de Inversiones	Santiago Manuel Lando Salazar	Lic. Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Proyectos de Infraestructura	Podrían los Estudios de pre Inversión y Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes, no Estar Alineados a la Real Necesidad de la Entidad ni Contar con las Opiniones Técnicas de las Áreas Relacionadas a Gestión de Riesgos, Impacto Ambiental y/o Servicios Generales.	56	Contar con la Directiva Interna para la Elaboración de Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes	01-04-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Santiago Manuel Lando Salazar Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Director General de Administración Especialista Administrativo	40941565 15569898
			Proyectos de Infraestructura	Al Momento de la Recepción de Obra, el Equipamiento Podría Presentar Diferencias de las Especificaciones Técnicas Y/O Certificaciones de Uso Requeridas EN EL Expediente Técnico.	52	Elaboración y Aprobación de Directiva Interna para la Recepción de Obra	1/04/2024	31/08/2024	IMPLEMENTADA	Pedro Luis Sebastian Cruz	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	32346849
Unidad Ejecutora de Inversiones	Santiago Manuel Lando Salazar	Lic. Maria Elizabeth Rueda Bazalar	Proyectos de Infraestructura	Podría La Valoración de Avance Física de Obra Estar por Menos del 80% del Avance Programado Acumulado	54	Verificar que el Avance Acumulado este Dentro del Avance Programado del mes, Permitido por la Normatividad Vigente	1/04/2024	29/11/2024	IMPLEMENTADA	Pedro Luis Sebastian Cruz	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	32346849
			Proyectos de Infraestructura	Podría no Contarse con la Contratación del Supervisor de Obra para el Inicio de la Ejecución de la Obra	55	Contar con el Contrato de la Supervisión al Inicio de la Ejecución de la Obra	1/04/2024	29/11/2024	IMPLEMENTADA	Pedro Luis Sebastian Cruz	Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones	32346849
Comisión de Gestión de Riesgos de Desastre	Cesar Armando Diaz Valladares	José Guillermo Anable Farro	Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría la entidad no encontrarse preparada ante la ocurrencia de un desastre	27	Aprobación del Plan de Operación de Emergencia	01-03-2024	30-04-2024	IMPLEMENTADA	Cesar Armando Diaz Valladares Maritza Condor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15669002 15560160
			Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría la entidad no encontrarse preparada ante la ocurrencia de un desastre	28	Aprobación del Plan de Contingencia.	01-03-2024	30-04-2024	IMPLEMENTADA	Cesar Armando Diaz Valladares Maritza Condor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15669002 15560160
Oficina de Planificación y	Over Luciano Ciaros	Lic. Julio Rivera Anna	Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría la entidad no encontrarse preparada ante la ocurrencia de un desastre	29	Aprobación del Plan de Preparación.	01-03-2024	30-04-2024	IMPLEMENTADA	Cesar Armando Diaz Valladares Maritza Condor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15669002 15560160
			Proyectos de Infraestructura	Podría la entidad no encontrarse preparada ante la ocurrencia de un desastre	31	Conformación de Brigadas de Emergencia	01-04-2024	30-05-2024	IMPLEMENTADA	Cesar Armando Diaz Valladares Maritza Condor Torres	Rector Especialista Administrativo IV	15669002 15560160
Oficina de Planificación y	Over Luciano Ciaros	Lic. Julio Rivera Anna	Proyectos de Infraestructura	Podrían los estudios de pre inversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes, no estar alineados a la real necesidad de la entidad ni contar con las opiniones técnicas de las áreas relacionadas a gestión de riesgos, impacto ambiental y/o servicios generales.	57	Contar con una directiva interna para la elaboración de estudios de pre inversión	01-04-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Victor Aguirre Ortiz	Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos	15726840

Facultad de Ciencias y Preescolar	Silvia Yanet Nicho Suarez	Suana Janina Palomino Puntillo	Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría la entidad no encontrarse preparada ante la ocurrencia de un desastre.	30	Implementación con equipamiento de seguridad a los brigadistas, áreas académicas y administrativa.	25-03-2024	31-08-2024	IMPLEMENTADA	Silvia Yanet Nicho Suarez	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	15762540
	Yareth Maribeu Rivera Minaya	Mg. Luz Marina Quispe Estrada	Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	Habría estudiantes con bajo rendimiento académico	64	Brindar asistencia social, servicio de psicología y psicopedagogía a los estudiantes de bajo rendimiento académico.	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Yareth Maribeu Rivera Minaya Luz Marina Quispe Estrada Jorge Gustavo Diaz Villarreal	Jefa de Oficina de Bienestar Universitario Jefa de la Unidad de Servicio Social Jefe de la Unidad de Servicio Social	15753300 15753300 15682721
	Guillermo Rolando Palomino Mendoza	Soledad Masael Torres Cawero	Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	Podría existir estudiantes con bajo rendimiento académico	72	Asistencia Social a los estudiantes con bajo rendimiento académico.	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Yareth Maribeu Rivera Minaya Luz Marina Quispe Estrada Jorge Gustavo Diaz Villarreal	Jefa de Oficina de Bienestar Universitario Jefa de la Unidad de Servicio de Salud Jefe de la Unidad de Servicio Social	15753300 24768233 15682721
			Infraestructura y Equipamientos Adecuados	Podría presentarse incidencias en la operatividad de la infraestructura académica y equipamiento por falta de mantenimiento	38	Ejecución del Plan de mantenimiento según cronograma establecido 2024	27-05-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Soledad Masael Torres Cawero Carlos Javier Francisco Espinoza Bazalar	Supervisor General Técnico Administrativo	43864130 41725531
			Docentes con Adecuadas Competencias	Habría poca participación de docentes en las capacitaciones programadas.	2	Cumplimiento de la Directiva Interna (Resolución Facultativa N° 0771-2022-FE) Directiva para la asistencia de autoridades, personal docente y administrativo a las reuniones y capacitaciones de la Facultad de Educación	01-03-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Elisaco Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna Lidia Alanya Sacaca de Gamboa Marina Julia La Rosa Pailan Isabel Roberto Carquin Ardian Linder Ramirez Viena Claudio Papa Jimenez	Decano Docente Secretaria Apoyo Administrativo Directora de la Escuela Profesional de Educación Física y Deportes Directora de la Escuela Profesional de Educación Primaria Directora de la Escuela Profesional de Educación Secundaria Directora de la Escuela Profesional de Educación Tecnológica	07786573 15611327 44751870 15615766 15615766 15625444 15637116 15682746 15641163 15645385
			Docentes con Adecuadas Competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico	5	Remitir las plazas y/o servicios profesionales para contrato docente y jefe de práctica oportunamente de acuerdo a su necesidad académica de la Facultad de Educación.	01-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Elisaco Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna Perfecta Sobeira Fernandez Guzman Isaul Mauricio Alor Herbozo Glady's Marina Luna Garcia	Decano Docente Secretaria Apoyo Administrativo Directora de DACC/ITE Directora de DACC/YN Directora DACC/YN	07786573 15611327 44751870 15615766 15615766 15625444 15637116 15682746 15641163
	Facultad de Educación	Dr. Luz Gasdaly Palco Panta	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico.	10	Remitir los resultados de evaluación docente oportunamente de la Facultad de Educación.	01-02-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Elisaco Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna Perfecta Sobeira Fernandez Guzman Isaul Mauricio Alor Herbozo Glady's Marina Luna Garcia	Decano Docente Secretaria Apoyo Administrativo Directora de DACC/ITE Directora de DACC/YN Directora DACC/YN	07786573 15611327 44751870 15615766 15615766 15625444 15637116 15682746 15641163
			Docentes con Adecuadas Competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico.	11	Establecimiento de cronograma de comisiones docentes de acuerdo con la debida anticipación.	02-01-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Elisaco Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna Lidia Alanya Sacaca de Gamboa Marina Julia La Rosa Pailan Isaul Roberto Carquin Ardian Linder Ramirez Viena Claudio Papa Jimenez	Decano Docente Secretaria Apoyo Administrativo Directora de DACC/ITE Directora de DACC/YN Directora DACC/YN	07786573 15611327 44751870 15615766 15615766 15625444 15637116 15682746 15641163
			Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	Podría existir estudiantes con bajo rendimiento académico.	71	Ejecución de los programas de reforzamiento académico dirigido a los estudiantes con bajo rendimiento de los primeros años.	01-04-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Elisaco Toro Dextre Luz Gasdaly Palco Panta Katherine Elizabeth Uribe Quispe Rosana Ramirez Serna Lidia Alanya Sacaca de Gamboa Marina Julia La Rosa Pailan Isaul Roberto Carquin Ardian Linder Ramirez Viena Claudio Papa Jimenez	Decano Docente Secretaria Apoyo Administrativo Directora de la Escuela Profesional de Educación Física y Deportes Directora de la Escuela Profesional de Educación Física y Deportes Director de la Escuela Profesional de Educación Primaria Director de la Escuela Profesional de Educación Secundaria Director de la Escuela Profesional de Educación Tecnológica	07786573 15611327 44751870 15615766 15615766 15625444 15637116 15682746 15641163
			Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico.	3	Remitir las plazas y/o servicios profesionales para contrato docente y jefe de práctica, oportunamente de acuerdo a su necesidad académica de la Facultad de Ciencias	1/01/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Rojas Paz Miguel Angel Aguilera Luna Victoria Julio Cesar Valencia Bardales Hermila Belba Diaz Pillasca Isidro Javier Rios Perez Eladio Cesar Gallardo Bazzan Eduardo Sigfredo Benites Requena	Director de la Escuela Profesional de Matemática Aplicada Director de la Escuela Profesional de Estadística e Informática Director de la Escuela Profesional de Física Director de la Escuela Profesional de Biología con Mención en Biotecnología Director de Departamento de Matemática y Estadística Director de Departamento de Física Director de Departamento de Biología	16688556 15644491 15689608 15601607 15689334 15648944 17628005 15682246 15645385
Facultad de Ciencias	Carlos Roberto Peasantor Rojas	Lic. Carmen Eliana Junco Barrera	Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico.	8	Remitir los resultados de evaluación docente oportunamente de la Facultad de Ciencias	1/02/2024	31/10/2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Rojas Paz Miguel Angel Aguilera Luna Victoria Julio Cesar Valencia Bardales Hermila Belba Diaz Pillasca Isidro Javier Rios Perez Eladio Cesar Gallardo Bazzan Eduardo Sigfredo Benites Requena Eugenio Evaristo Andrade Flores	Director de la Escuela Profesional de Matemática Aplicada Director de la Escuela Profesional de Estadística e Informática Director de la Escuela Profesional de Física Director de la Escuela Profesional de Biología con Mención en Biotecnología Director de Departamento de Matemática y Estadística Director de Departamento de Física Director de Departamento de Biología Secretario Académico Administrativo	16688556 15644491 15689608 15601607 15689334 15648944 17628005 25644823 15645385

		Programas curriculares adecuados	Se estará aplicando una curricula desactualizada, líneas de carrera no acorde a los grupos de interés	46		1/04/2024	30/11/2024	IMPLEMENTADA	Jorge Luis Rojas Paz Miguel Angel Aguilera Luna Victoria Julio Cesar Valencia Barales Hermilio Balboa Diaz Pillasca	Director de la Escuela Profesional de Matemática Aplicada Director de la Escuela Profesional de Estadística e Informática Director de la Escuela Profesional de Física Director de la Escuela Profesional de Biología con Mención en Biotecnología	16698556 15954491 15908608 15901607
	Flor Victoria Pichilingue VDA de Liendo	Docentes con Adecuadas Competencias	Habría docentes con escaso conocimiento en el manejo de las herramientas tecnológicas.	1		01-03-2024	30-09-2024	IMPLEMENTADA	Flor Victoria Pichilingue VDA de Liendo	Decana	15597017
	Ing. Welber Jesus Rodriguez Mendez	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría haber docentes con deficiencias en metodología de enseñanza aprendizaje por competencias.	13		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Lita Roman Bustiza	Directora de la Escuela Profesional de Gestión en Turismo y Hotelería	15609989
	Raul Daniel Ramos Ramirez	Programas Curriculares Adecuados	Podría existir en las facultades un exceso de tiempo en el trámite y plazos para la aprobación de los proyectos de tesis.	40		01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Felipe Caldas Bermudez	Director de la Escuela Profesional de Administración	15598783
		Programas Curriculares Adecuados	Podría haber planes de estudio desactualizados según el nuevo modelo curricular.	43		01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Viviana Ives Vellon Flores	Directora de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales	15697556
	Ing. Welber Jesus Rodriguez Mendez	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría haber docentes reincorporados sin la capacitación adecuada y actualizada.	20		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Miguel Angel Suarez Almeida Rosa Adriana Inca Soller	Director de Escuela de Ciencias Contables y Financieras	15646836 07498621
		Docentes con Adecuadas Competencias	Podría haber docentes sin capacitación según las brechas identificadas.	23		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Miguel Angel Suarez Almeida Rosa Adriana Inca Soller	Director de Escuela de Ciencias Contables y Financieras	15646836 07498621
		Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	Habría estudiantes con bajo rendimiento académico.	60		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Miguel Angel Suarez Almeida Rosa Adriana Inca Soller	Director de Escuela de Ciencias Contables y Financieras	15646836 07498621
	Fredy Ruperto Bermejo Sanchez	Docentes con adecuadas competencias	Podría pensitr plazas de docentes no cubiertas al inicio del semestre académico	25		2/01/2024	30/09/2024	IMPLEMENTADA	Fredy Ruperto Bermejo Sanchez Olga Caceres Estrada Efrain Estrada Choque Juan José Liza Delgado Yuliana Novati Collantes Vitechez René Soryng Nicho Suarez Eliana Carmen Dulanto Carmen Cruz Torpoco Juliana Magal Pagola Brito	Decano Directora de Departamento Académico de Enfermería Humana Directora de Departamento Académico de Medicina Humana Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana Directora de la Escuela Profesional de Enfermería Humana Secretaria Académica Administrativa FMH Secretaria de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaria de la Escuela Profesional de Enfermería Humana Secretaria Departamento Académico de Medicina Humana Asistente Administrativo-FMH Secretaria del Decano	15981275 15982588 08802473 08191517 15793554 15793554 15909970 80098935 76094341 15739948 15609524 41817138
	Mitra Julieta Magali Pagola Brito	Servicios adecuados de apoyo al estudiante	Podría haber un alto porcentaje de estudiantes desaprobados en los primeros ciclos	70		1/04/2024	30/11/2024	IMPLEMENTADA	Fredy Ruperto Bermejo Sanchez Olga Caceres Estrada Efrain Estrada Choque Juan José Liza Delgado Yuliana Novati Collantes Vitechez René Soryng Nicho Suarez Eliana Carmen Dulanto Carmen Cruz Torpoco Juliana Magal Pagola Brito	Decano Directora de Departamento Académico de Enfermería Humana Directora de Departamento Académico de Medicina Humana Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana Directora de la Escuela Profesional de Enfermería Humana Secretaria de la Escuela Profesional de Medicina Humana Secretaria de la Escuela Profesional de Enfermería Humana Secretaria Departamento Académico de Medicina Humana Asistente Administrativo-FMH Secretaria del Decano	15981275 15982588 08802473 08191517 15793554 15793554 15909970 80098935 76094341 15739948 15609524 41817138
	Silvio Miguel Rivera Jimenez	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico	4		01-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Silvio Miguel Rivera Jimenez Wilmer Maglio Jimenez Fernandez Oscar Alvaro Ballein Osorio	Decano Director de Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas Director de Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas	15724463 15724463 31683048
	Humberto Carrero Mundo	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico.	9		01-02-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Silvio Miguel Rivera Jimenez Wilmer Maglio Jimenez Fernandez Oscar Alvaro Ballein Osorio	Decano Director de Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas Director de Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas	15724463 15724463 31683048
	Wilfredo Angel Henriquez Villarreal	Docentes con Adecuadas Competencias	Podría haber docentes con falta de capacitación en didáctica, dominio de contenidos	14		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Gloria Oración Aljaga	Director del Departamento Académico	07111622
		Docentes con Adecuadas Competencias	Podría haber docentes sin capacitación en áreas especializadas y sin capacitación pedagógica.	21		01-03-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Marco Arturo Guzmán Espinoza Eddy Ivan Quispe Soto Edwin Farro Pacifico Javier Honorato Ramirez Gomez	Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Industrial Director de la Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Informática Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	15612608 15760232 15755619 15611288

Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática	Miguel William Silva Sánchez	Gilmar Arturo Rodríguez Núñez	Programa Curriculares Adecuados	Se estaría aplicando una currícula desactualizada, líneas de carrera no acorde a los grupos de interés.	50	Adquirir y actualizar el plan de estudios según el modelo educativo aprobado.	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Marco Arturo Guzmán Espinoza Edy Van Quispe Soto Javier Honorato Ramírez Gómez	Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Industrial Director de la Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Informática Director de la Escuela Profesional De Ingeniería Electrónica	15612608 15705232 15705232 15611298
	Juan Carlos de los Santos García	Rose Katherine Mary Chumbes Nuñez	Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	Habría estudiantes con bajo rendimiento académico	67	Ejecutar el plan de tutoría	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Carlos Enrique Chinga Ramos	Jefe del Departamento de Tutoría	40801418
	Facultad de Ingeniería Civil		Docentes con adecuadas competencias	Podría haber docentes con falta de capacitación según las brechas identificadas	17	Capacitación a docentes para cerrar brechas	01-03-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Jose Antonio Garrido Oyola	Director de Departamento Académico	15723918
			Servicios adecuados de apoyo al estudiante	Podría haber estudiantes con bajo rendimiento académico	72	Asistencia social a los estudiantes con bajo rendimiento académico	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Julio Cesar Barenechea Alvarado	Director de Escuela de Ingeniería Civil	31923723
Facultad de Ingeniería de Pesquera	Máximo Romero Ortiz	Adalmo Neil Gohl Salazar	Docentes con adecuadas competencias	Podría haber docentes con falta de capacitación según las brechas identificadas	17	Capacitación a docentes para cerrar brechas	01-03-2024	29-11-2024	IMPLEMENTADA	Fidel Alberto Reyes Uña Benigno Félix Dueñas Rojas Juan Eduardo Navarro Rojas	Director de Departamento Académico Director de Escuela de Ingeniería Pesquera Director de Escuela de Ingeniería Acuicultura	15652620 15584447 15958780
			Servicios adecuados de apoyo al estudiante	Podría haber estudiantes con bajo rendimiento académico en las primeras aulas	69	Reforzamiento académico, charlas de inducción	01-04-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Benigno Félix Dueñas Rojas Juan Eduardo Navarro Rojas	Director de Escuela de Ingeniería Pesquera Director de Escuela de Ingeniería Acuicultura	15584447 15958780
			Docentes con adecuadas competencias	Podría haber estudiantes con bajo rendimiento académico	72	Asistencia social a los estudiantes con bajo rendimiento académico	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Benigno Félix Dueñas Rojas Juan Eduardo Navarro Rojas Luis Arnaldo Giron García	Director de Escuela de Ingeniería Pesquera Director de Escuela de Ingeniería Acuicultura Director de Tutoría	15584447 15958780 15650539
			Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico por falta de remuneraciones oportunas	11	Establecimiento de cronograma de concurso para contrato docentes con la debida anticipación	2012024	30/09/2024	IMPLEMENTADA	Charito Emperatriz Becerra Vera Yuliana de Lourdes Escudero Villanueva Basilio Suarez Guzman Henry William Marcelo Castillo Elena Luisa Laos Fernandez Sheyla Medallit Minaya Ramirez Patricia Carolina Palomino Puntillo	Directora de Departamento Académico Secretaría Académica Director de la Escuela Profesional de Sociología Directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social Auxiliar Administrativo Secretaría de Decanato	28105116 1024731 15703857 07801377 15702414 15702414 74800665 15738673
Facultad de Ciencias Sociales	Hector Florencio Romero Alva	Wilson Francisco Nicolás Maldonado	Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico por falta de remuneraciones oportunas	12	Gestionar las plazas por recursos ordinarios y a tiempo completo	1/04/2024	30/11/2024	IMPLEMENTADA	Charito Emperatriz Becerra Vera Yuliana de Lourdes Escudero Villanueva Basilio Suarez Guzman Henry William Marcelo Castillo Elena Luisa Laos Fernandez Sheyla Medallit Minaya Ramirez Patricia Carolina Palomino Puntillo	Directora de Departamento Académico Director de la Escuela Profesional de Sociología Directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social Auxiliar Administrativo Secretaría de Decanato	28105116 1024731 15703857 07801377 15702414 15702414 74800665 15738673
	Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica	Miriam Mariene Bazalar Fernández (09/2023 a 09/2024) Elisa María Carmen Salazar Zaldívar (09/2024 en adelante)	Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico por falta de remuneraciones oportunas.	6	Remitir las plazas y/o servicios profesionales para contrato docente y a tiempo completo, oportunamente de la Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica.	01-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Alberto Ihaam Sanchez Guzman Maximo Cisneros Yajaira	Director de Departamento Académico de Ingeniería Química Director de Departamento Académico de Ingeniería Metalúrgica	15758117 23564230
			Docentes con adecuadas competencias	Podría existir plazas docentes no cubiertas al inicio del semestre académico por falta de remuneraciones oportunas.	7	Remitir las plazas y/o servicios profesionales para contrato docente y a tiempo completo, oportunamente de la Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica.	01-01-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Alberto Ihaam Sanchez Guzman Maximo Cisneros Yajaira	Director de Departamento Académico de Ingeniería Química Director de Departamento Académico de Ingeniería Metalúrgica	15758117 23564230
			Docentes con adecuadas competencias	Podría haber docentes con falta de capacitación en didáctica, dominio de contenidos	15	Capacitar a los docentes según la evaluación de desempeño docente	01-04-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Berardo Boder Ruiz Sanchez Gerardo Luis Mora Palomino	Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica	31602007 16120729
			Programas curriculares adecuados	Podría existir en las facultades un exceso de tiempo en el trámite y plazos para la aprobación de los proyectos de tesis.	42	Hacer seguimiento a los juicios de proyecto de tesis para la presentación de los informes de aprobación en el plazo señalado según reglamento.	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Edwin Guillermo Galvez Torres	Jefe de la Unidad de Grados y Títulos	15592688
Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica	Segundo Albertano Perra Espinoza	Miriam Mariene Bazalar Fernández (09/2023 a 09/2024) Elisa María Carmen Salazar Zaldívar (09/2024 en adelante)	Programas curriculares adecuados	Se estaría aplicando una currícula desactualizada, líneas de carrera no acorde a los grupos de interés	51	Adecuar o actualizar el plan de estudio según nuevo modelo educativo que está por aprobarse.	01-04-2024	30-11-2024	IMPLEMENTADA	Berardo Boder Ruiz Sanchez Gerardo Luis Mora Palomino	Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica	31602007 16120729
			Servicios adecuados de apoyo al estudiante	Habría estudiantes con bajo rendimiento académico.	63	Ejecutar el plan de reforzamiento académico según reglamento de Ingeniería Química y Metalúrgica	01-04-2024	31-10-2024	IMPLEMENTADA	Berardo Boder Ruiz Sanchez Gerardo Luis Mora Palomino	Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica	31602007 16120729