

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2026 AL 30/06/2026
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

5838 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

AÑO 2026

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS -CAPACITACION DOCENTE	DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE LA APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE ENFOQUES METODOLÓGICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LO QUE PODRÍA GENERAR VARIABILIDAD EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, LIMITAR LA ESTANDARIZACIÓN DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS Y RESTRINGIR EL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE, IMPACTANDO LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, QUE ORIENTEN A LAS FACULTADES EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	VICERRECTORADO ACADEMICO	01/04/2026	28/12/2026	CARTA N° 000284-2026-UNAJ-VRACA INFORME N° 000033-2026-UNAJ/EA INFORME N° 000034-2026-UNAJ/EA	EN PROCESO
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS -CAPACITACION DOCENTE	INSUFICIENCIA EN LOS MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO, LIMITAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y RESTRINGIR LA INTEGRACIÓN EFECTIVA Y PERTINENTE DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, IMPACTANDO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES, QUE ORIENTEN A LAS FACULTADES EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y HERRAMIENTAS DIGITALES.	VICERRECTORADO ACADEMICO	01/04/2026	28/12/2026	CARTA N° 000284-2026-UNAJ-VRACA INFORME N° 000033-2026-UNAJ/EA INFORME N° 000034-2026-UNAJ/EA	EN PROCESO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	DETERIORO DE CARPETAS Y SILLAS EN LOS CUBÍCULOS DE DOCENTES DEL LOCAL SL01 PODRÍA LIMITAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y REPERCUTIR NEGATIVAMENTE EN LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ADECUADO (SILLAS Y CARPETAS) PARA LOS CUBÍCULOS DEL LOCAL SL01, ASEGURANDO QUE CUENTEN CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CONFORT Y LA FUNCIONABILIDAD DOCENTE, FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2026	28/12/2026	INFORME N° 000160-2026-UNAJ/USG INFORME N° 000169-2026-UNAJ-USG	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	OBSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, LO QUE PODRÍA OCASIONAR ACUMULACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA, AFECTACIÓN DE ÁREAS DE TRÁNSITO Y ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, INTERRUPCIONES EN LAS OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN Y GENERACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD FÍSICA Y SALUD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA Y LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2026	28/12/2026	INFORME N° 000169-2026-UNAJ-USG RESOLUCION RECTORAL N° 96-2026-RR-UNAJ	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LIMITACIONES EN LA ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES CON EL PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ESPERADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO INSTITUCIONAL OBLIGATORIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES Y SÍLABOS AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE, QUE PERMITA IDENTIFICAR BRECHAS, ASEGURAR LA COHERENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO Y FORTALECER LA PERTINENCIA DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS UTILIZADAS.	VICERRECTORADO ACADEMICO	01/04/2026	28/12/2026		PENDIENTE

PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	VARIABILIDAD EN LOS ENFOQUES UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE SÍLABOS, LO QUE PODRÍA GENERAR INCONSISTENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, DIFICULTAR LA ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y AFECTAR LA COHERENCIA Y CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	ELABORACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE SÍLABOS, ASEGURANDO SU APLICACIÓN PROGRESIVA Y ARTICULADA CON LAS FACULTADES, ACOMPAÑADA DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO PARA GARANTIZAR COHERENCIA, ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA.	VICERRECTORADO ACADEMICO				PENDIENTE
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	FALTA DE PERSONAL QUE SUPERVISE EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA SEDE AYABACAS, LO QUE PODRÍA OCASIONAR SUPERVISIÓN INADECUADA DE LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS, INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD E HIGIENE, RIESGO DE AFECTACIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES, DISMINUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y REPERCUSIONES NEGATIVAS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN NUTRICIONISTA CALIFICADO, RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO, GARANTIZANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MENÚS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD E HIGIENE, SEGUIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DOCUMENTACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EFECTOS DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	28/12/2026	INFORME N° 003-2026-UNAJ-DBU-BATH	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	INSUFICIENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA EN LA SEDE AYABACAS, LO QUE PODRÍA OCASIONAR RETRASOS O DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES, DIFICULTAR LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y EMOCIONALES, REDUCIR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE APOYO ACADÉMICO Y PSICOPEDAGÓGICO, Y GENERAR IMPACTOS NEGATIVOS EN EL RENDIMIENTO, LA RETENCIÓN Y EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	AMPLIACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, PARA FORTALECER EL SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA EN LA SEDE AYABACAS, GARANTIZANDO ATENCIÓN CONTINUA, SUPERVISIÓN PROFESIONAL Y APOYO EFECTIVO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAJ.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	28/12/2026	CARTA N° 000291-2026-UNAJ/VRACA INFORME LEGAL-000354-2026-OAJ CONVENIO MARCO UPEU - UNAJ	EN PROCESO

SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA UNIVERSIDAD PODRÍA TENER LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA APLICABLES A LOS SERVICIOS DE COMIDA DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS, INCLUYENDO LA REGULACIÓN DE PROVEEDORES EXTERNOS, LO QUE PODRÍA GENERAR RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL, DIFICULTAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y CALIDAD, AFECTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE ABARQUE LOS SERVICIOS DE COMIDA DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS, CONTEMPLANDO POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE SUPERVISIÓN DE PROVEEDORES EXTERNOS, EJECUCIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS E INOPINADAS, ENTREVISTAS AL PERSONAL OPERATIVO.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	28/12/2026		PENDIENTE
--	---	--	--	------------	------------	--	-----------