

# SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2023

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

**5838 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA  
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				DOCUMENTOS DE SUSTENTO	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES DE LA UNAJ PODRÍAN ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS EN LA CAPACITACIÓN SI ES QUE VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO REALIZA LA FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN O MONITOREO DEL EVENTODE CAPACITACIÓN.	1.1. SUPERVISAR QUE LOSDOCENTES DE LA UNAJ REALICEN SUS CAPACITACIONES BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	17/04/2023	30/11/2023	INFORME N° 083-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (10 de agosto de 2023) INFORME N° 100-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (20 de setiembre de 2023) INFORME 115-2023-EA/CO-UNAJ (19 de octubre de 2023)	EN PROCESO	
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES DE LA UNAJ PODRÍAN ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS EN LA CAPACITACIÓN SI ES QUE VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO REALIZA LA FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN O MONITOREO DEL EVENTODE CAPACITACIÓN.	1.2. SUPERVISAR QUE LOSDOCENTES DE LA UNAJ REALICEN SUS CAPACITACIONES BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/12/2023	22/12/2023	INFORME N° 083-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (10 de agosto de 2023) INFORME N° 100-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (20 de setiembre de 2023) INFORME 115-2023-EA/CO-UNAJ (19 de octubre de 2023)	EN PROCESO	
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO ESTARÍA EVALUANDOLA ESTRUCTURA CURRICULAR DE CADA CARRERA PROFESIONAL	1.1. EVALUAR LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LASCARRERAS PROFESIONALES	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	02/05/2023	31/05/2023	INFORME N° 083-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (10 de agosto de 2023) INFORME N° 100-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (20 de setiembre de 2023) INFORME 115-2023-EA/CO-UNAJ (19 de octubre de 2023)	EN PROCESO	



## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2023

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO ESTARÍA EVALUANDOLA ESTRUCTURA CURRICULAR DE CADA CARRERA PROFESIONAL	1.2. EVALUAR LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LASCARRERAS PROFESIONALES	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	05/06/2023	30/11/2023	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	INFORME N° 083-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (10 de agosto de 2023) INFORME N° 100-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (20 de setiembre de 2023) INFORME 115-2023-EA/CO-UNAJ (19 de octubre de 2023)	EN PROCESO
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO ESTARÍA EVALUANDOLA ESTRUCTURA CURRICULAR DE CADA CARRERA PROFESIONAL	1.3. EVALUAR LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LASCARRERAS PROFESIONALES	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	04/12/2023	22/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	INFORME N° 083-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (10 de agosto de 2023) INFORME N° 100-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (20 de setiembre de 2023) INFORME 115-2023-EA/CO-UNAJ (19 de octubre de 2023)	EN PROCESO
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNAJ PODRÍAN APROPIARSE O HACER USO INDEBIDO DE RECURSOS, BIENES O INFORMACIÓN DEL ESTADO, EN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS A LOS USUARIOS.	1.2 SUPERVISAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HACIENDO USO CORRECTO DE LOS RECURSOS.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	05/06/2023	30/11/2023	INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE SUPERVISION DE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARTA N° 316-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (16 de agosto de 2023) CARTA N° 362-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (11 de setiembre de 2023)	EN PROCESO
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNAJ PODRÍAN APROPIARSE O HACER USO INDEBIDO DE RECURSOS, BIENES O INFORMACIÓN DEL ESTADO, EN LA PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS A LOS USUARIOS.	1.3 SUPERVISAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HACIENDO USO CORRECTO DE LOS RECURSOS.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/12/2023	22/12/2023	INFORME DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO DE SUPERVISION	CARTA N° 316-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (16 de agosto de 2023) CARTA N° 362-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (11 de setiembre de 2023)	EN PROCESO
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	EL PERSONAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA UNAJ PODRÍANNO REALIZAR OPORTUNAMENTE LAS CONTRATACIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.	LA UEI REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO LOS PROCEOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	UNIDAD EJECUTORA DEINVERSIONES	15/05/2023	30/09/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	INFORME N° 330-2023-UNAJ-DGA-UEI/ELBF (09 de agosto de 2023) INFORME N° 363-2023-UNAJ-DGA-UEI/ELBF (12 de setiembre de 2023)	EN PROCESO

