

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL**  
**CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SETIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 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 EVENTO DE CAPACITACIÓN.	1.1. SUPERVISAR QUE LOS DOCENTES DE LA UNAJ REALICEN SUS CAPACITACIONES BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	17/04/2023	30/11/2023	INFORME DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INFORME N° 118-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (14 de noviembre 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 EVENTO DE CAPACITACIÓN.	1.2. SUPERVISAR QUE LOS DOCENTES DE LA UNAJ REALICEN SUS CAPACITACIONES BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/12/2023	22/12/2023	INFORME DEL CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INFORME N° 118-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (14 de noviembre de 2023)	EN PROCESO
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA NO ESTARÍA EVALUANDO LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE CADA CARRERA PROFESIONAL	1.1. EVALUAR LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	02/05/2023	31/05/2023	PLAN DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	INFORME N° 118-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (14 de noviembre de 2023)	EN PROCESO



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL  
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SETIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 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° 118-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (14 de noviembre 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° 118-2023-EA/VPA/CO-UNAJ (14 de noviembre 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° 548-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (15 de noviembre 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° 548-2023-DBU-VPAC-CO-UNAJ (15 de noviembre 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 A LOS PROCEOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/05/2023	30/09/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	INFORME N° 473-2023-UNAJ-DGA-UEI/JSLF (10 de noviembre)	EN PROCESO

