

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE DEL 27/09/2025 AL 31/12/2025
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5838 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
AÑO 2025

CÓD. PRODUCTO	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		
72599	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA ALINEACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS CONTENIDOS DE FORMACIÓN Y LAS DEMANDAS CAMBIANTES DEL ENTORNO EDUCATIVO PODRÍA AFECTAR EL PERFIL DE LOS DOCENTES FRENTE A NUEVAS TENDENCIAS, HERRAMIENTAS O ENFOQUES PEDAGÓGICOS	REALIZAR REVISIONES DEL CURRÍCULO ACADÉMICOS DE DOCENTES Y COMPLEMENTAR CON EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS REVISIONES DEL CURRÍCULO ACADEMICO Y REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES.	IMPLEMENTADA
72599	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA INASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PODRÍA GENERAR UN REZAGO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, AFECTANDO SU ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.	FOMENTAR UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE DESPUÉS DE CADA CICLO DE FORMACIÓN, Y REALIZAR ENCUESTAS DE EVALUACIÓN EN LÍNEA O EN PAPEL PARA SABER SI LAS CAPACITACIONES HAN TENIDO UN IMPACTO POSITIVO EN EL TRABAJO DE LOS DOCENTES, POR CADA CAPACITACIÓN.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR CADA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA
72597	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE PODRÍA LLEVAR A UNA ENSEÑANZA DESORGANIZADA E INCOHERENTE, LO QUE AFECTA LA PROGRESIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR UNA REVISIÓN CONTINUA E INDUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL CONTENIDO IMPARTIDO ESTÉ ALINEADO CON LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ACADÉMICO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN REALIZADA EN BASE AL PLAN DE TRABAJO DOCENTE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72597	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (AULAS, EQUIPOS) PODRIA IMPEDIR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA IDENTIFICAR BRECHAS Y NECESIDADES, A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO SE DESARROLLARÁ UN PLAN DE TRABAJO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO.	IMPLEMENTADA
72596	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	LA BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA CLASE MODELO PODRIA DIFICULTAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE EN LA SELECCIÓN DOCENTE.	INVITAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS SEMESTRES ACADÉMICOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CLASE MODELO COMO PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS INVITACIONES REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES ASI COMO LA ASITENCIA A LA CLASE MODELO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	IMPLEMENTADA
72596	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	POCA PARTICIPACIÓN DE POSTULANTES A LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DOCENTE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	MODIFICAR LAS BASES Y EL REGLAMENTO DEL CONTRATO DOCENTE PARA REDUCIR LA COMPLEJIDAD Y LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, ASEGURANDO QUE ESTE SEA CLARO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y REGLAMENTO DE CONTRATO DOCENTE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72594	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES PODRIA INVOLUCRAR EL PASO INDESEADO DE AGUA A TRAVÉS DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO, COMO TECHOS, PAREDES O SUELOS, LO QUE PUEDE CAUSAR DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA, DETERIORO DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y COMPROMETER LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE EDUCATIVO.	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA IDENTIFICAR BRECHAS Y NECESIDADES, A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO SE DESARROLLARÁ UN PLAN DE MANTENIMIENTO.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	IMPLEMENTADA
72594	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA POCA PARTICIPACIÓN DE LA PARTE USUARIA (DOCENTES Y/O DIRECTORES) EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PODRIA GENERAR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS, FALTA DE ALINEACIÓN CON LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN POSTERIOR.	INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CADA PROYECTO LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN ENTRE EL PROYECTISTA Y EL ÁREA USUARIA CON EL FIN DE BUSCAR ASEGURAR QUE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ÁREA USUARIA SEAN DEBIDAMENTE ENTENDIDAS E INCORPORADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE CADA PROYECTO Y EVIDENCIAS SOBRE LA REUNIÓN PROGRAMADA DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROYECTISTA Y EL AREA USUARIA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72592	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	BAJO FOMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES PODRÍA DIFICULTAR A LOS ESTUDIANTES A NO DESARROLLAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS NECESARIAS PARA SU FUTURA CARRERA PROFESIONAL, Y LA INSTITUCIÓN PODRÍA PERDER SU COMPETITIVIDAD EN TÉRMINOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	EN COORDINACIÓN CON VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMAR Y ORGANIZAR CAPACITACIONES Y TALLERES ESPECIALIZADOS QUE TENGAN COMO OBJETIVO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES. ESTAS ACTIVIDADES FORMATIVAS ESTARÁN DISEÑADAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ASI PODRÁN DESEMPEÑAR UN PAPEL ACTIVO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS CAPACITACIONES Y TALLERES BRINDADOS A LOS DOCENTES QUE TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES.	IMPLEMENTADA
72592	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	DEFICIENTE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES DE CALIDAD PODRÍA AFECTAR EN LA PRODUCCIÓN DE TRABAJO INVESTIGATIVO, FALTA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O INCLUSO EN LA INCAPACIDAD DE APLICAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN PROYECTOS PRÁCTICOS.	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES Y TALLERES PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN, ESCRITURA ACADÉMICA Y MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, ENTRE OTROS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS CAPACITACIONES Y TALLERES BRINDADOS A LOS ESTUDIANTES QUE TIENE COMO PROPÓSITO DETALLAR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A FORTALECER LAS HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72593	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	FALTA DE DESEMPEÑO ADECUADO DE LOS EGRESADOS PODRIA DIFICULTAR LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS, QUE BUSCAN INSTITUCIONES CUYOS GRADUADOS SEAN CAPACES DE INTEGRARSE DE MANERA EFECTIVA AL MERCADO LABORAL	VERIFICAR QUE LOS PLANES DE ESTUDIO SE MANTENGAN ACTUALIZADOS Y ALINEADOS CON LAS TENDENCIAS Y DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA VERIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES DE LOS PLANES CURRICULARES.	IMPLEMENTADA
72593	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA UNIVERSIDAD PODRIA NO RESPONDER ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES, PUDIENDO PERDER SU COMPETITIVIDAD FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTÉN MEJOR ADAPTADAS A LAS DEMANDAS DEL MERCADO.	REALIZAR COORDINACIONES EN CONJUNTO CON EL ESPECIALISTA EN GESTIÓN CURRICULAR Y LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, PARA ASEGURAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES CURRICULARES, PROMOVRIENDO LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS CON LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME DE PARTE DEL ESPECIALISTA DE GESTIÓN CURRICULAR DONDE EVIDENCIE LAS COORDINACIONES REALIZADAS Y/O REVISIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72602	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL NUTRICIONISTA PARA SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA SEDE AYABACAS PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEBIDO A LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA CONSTANTE EN CUANTO A LA INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ESTUDIANTES.	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA CALIFICADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL NUTRICIONISTA, ASÍ COMO LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS DURANTE SU TIEMPO DE SERVICIO, QUE DEN CUENTA DE LAS ACCIONES TOMADAS EN RELACIÓN CON LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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		
72602	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA UNIVERSIDAD PODRIA TENER DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE ABORDEN NO SOLO EL SERVICIO DE COMIDA DENTRO DEL CAMPUS, SINO TAMBIÉN EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS. ESTO REPRESENTARIA UN DESAFÍO PARA GARANTIZAR QUE EL ENTORNO UNIVERSITARIO SEA SEGURO Y SALUDABLE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO DE CAPACITACIONES Y SUPERVISIÓN QUE TENGA COMO OBJETIVO LA PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE CAPACITACIÓN PERIÓDICAS PARA EL PERSONAL DE LOS PUESTOS DE COMIDA DE LOS ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD, ABORDANDO TEMAS CLAVE COMO LAS NORMAS DE HIGIENE, MANEJO SEGURO DE ALIMENTOS Y CONTROL DE CALIDAD. ADEMÁS QUE CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS PUESTOS DE COMIDA DENTRO DEL CAMPUS PARA VERIFICAR QUE SE MANTENGAN LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS, GARANTIZANDO LA INOCUIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS CONSUMIDORES.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2025	26/12/2025	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS DE ELLO DETALLANDO LOS INFORMES DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADOS. ESTE DOCUMENTO DEBE INCLUIR LA VALIDACIÓN OFICIAL DEL PLAN, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LAS ACCIONES TOMADAS DURANTE LAS CAPACITACIONES Y LAS INSPECCIONES REALIZADAS.	IMPLEMENTADA