

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

0199 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - HUANCAYO

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS.	EQUIPO MULTIMEDIA INOPERATIVO PENDIENTE DE BAJA SE VIENE CUSTODIANDO EN FACULTADES. GENERAN EL RIESGO DE TENER INFORMACIÓN NO FIDEDIGNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	LA OFICINA DE LOGÍSTICA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES RECUPERE BIENES INOPERATIVOS PARA SU BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL	OFICINA DE LOGISTICA	12/01/2020	28/12/2020	INFORME TÉCNICO DE BAJA DE BIENES. INFORME DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES DADOS DE BAJA	FRECUENCIA ANUAL
FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS.	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS EXPONE EL RIESGO DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO DE LAS FACULTADES.	LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTUÉ PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNCP.	OFICINA GENERAL DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	06/01/2020	28/12/2020	DOCUMENTOS DE LICENCIA DE ANTIVIRUS. INFORME DE INSTALACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS.	FRECUENCIA SEMESTRAL
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL)	AUSENCIA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO EN LAS FACULTADES GENERA EL RIESGO DE NO ATENDER OPORTUNAMENTE SINIESTROS, ASÍ COMO OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y AL PATRIMONIO DE LAS DIFERENTES FACULTADES.	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA OBRA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTEN EQUIPOS CONTRA INCENDIO EN AMBIENTES DE LA UNCP.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, OBRA Y EQUIPAMIENTO,	06/01/2020	28/12/2020	EQUIPOS CONTRA INCENDIO SEÑALIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PABELLONES. ETIQUETAS(ROTULADO) QUE CONSTE LA RECARGA DE LOS BALONES	FRECUENCIA UNICA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO DE CALIDAD PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN RECIBIR CLASES DE DOCENTES SIN ESPECIALIZACIÓN.	SUPERVISAR QUE TODOS LOS DOCENTES NOMBRADOS PARTICIPEN DE CAPACITACIONES Y/O ESPECIALIZACIONES, SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO.DIRECCION DE GESTION E INN	30/06/2020	28/12/2020	LISTA DE PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN A DOCENTES.	FRECUENCIA SEMESTRAL
SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO DE CALIDAD PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN RECIBIR CLASES DE DOCENTES SIN ESPECIALIZACIÓN.	VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES SE EFECTÚE EN BASE A UN PERFIL PROFESIONAL.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO.DIRECCION DE GESTION E INN	30/06/2020	21/09/2020	CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE DOCENTE.	FRECUENCIA ÚNICA



Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayras
RECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: MOISES RONALD VASQUEZ CAICEDO

AYRAS

DNI: 07919052



CPC. JESUS ALFONSO VALLE CANGALAYA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: JESUS ALFONSO VALLE CANGALAYA

DNI: 09182020