

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2024** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN** cuyo(a) titular es **JUAN DE DIOS LARICO PACO** identificado(a) con DNI **N° 02045303**

El evaluador de este reporte es **ELVIS ELMER CONDORI ARDILES**.

lunes, 22 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**5766 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
CAJAMARCA - JAEN - JAEN
AÑO 2024
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	1. ELABORAR Y APROBAR UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	2. DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PRESIDENCIA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE (LEY N° 30057, DS 040-2014-PCM, RPE N° 068-2020-SERVIR-PE).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	2. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y COMUNICAR A SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR LA PRESENTACIÓN DE LAS DJIBR DE LOS OBLIGADOS, ASÍ COMO REVISAR QUE LAS DJIBR CONTENGA LA INFORMACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	03/01/2024	15/03/2024	INFORME N° 0074-2024-UNJ UTC	IMPLEMENTADA	



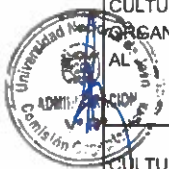
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2. REMITIR LAS DJBR A LA CGR CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.	03/01/2024	31/12/2024	1. OFICIO N° 133-2024-UNJ-PDGA REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS A LA CGR 2. OFICIO N° 230-2024-UNJ-PDGA REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS A LA CGR 3. OFICIO N° 259-2024-UNJ-PDGA REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS A LA CGR 4. OFICIO N° 324-2024-UNJ-PDGA REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS A LA CGR 5. OFICIO N° 621-2024-UNJ-PDGA REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BIENES Y RENTAS A LA CGR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	3. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJBR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.	01/03/2024	15/03/2024	INFORME N° 0074-2024-UNJ UTC	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR Y APROBAR UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA O REINCORPORA, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA.	01/03/2024	24/03/2024	CONSTANCIAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. IDENTIFICAR Y EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	CONSTANCIAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	1. APROBAR Y ENVIAR A LA CGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/02/2024	27/03/2024	1. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 2. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. 3. PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 4. PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	2. COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	05/04/2024	1. OFICIO MÚLTIPLE N° 06-2024-UNJ-PDGA - COMUNICA PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 2. OFICIO MÚLTIPLE N° 12-2024-UNJ-PDGA - COMUNICA PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	31/12/2024	REPORTE SIRICC.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. PUBLICACIÓN DEL REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO N° 156-2024-UNJ-P/OTI. 2. OFICIO N° 150-2024-UNJ-P/OTI.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PRESIDENCIA.	01/03/2024	31/12/2024	1. OFICIO N° 156-2024-UNJ-P/OTI 2. RESOLUCIÓN N° 258-2024-CO-UNJ.	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. INFORMAR QUE SE HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/07/2024	31/12/2024	1. OFICIO N° 156-2024-UNJ-P/OTI 2. RESOLUCIÓN N° 258-2024-CO-UNJ.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA Y REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	27/03/2024	ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024 -PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN , PROVINCIA DE JAÉN , REGIÓN CAJAMARCA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	27/03/2024	ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024 -PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN , PROVINCIA DE JAÉN , REGIÓN CAJAMARCA	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	27/03/2024	ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024 -PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN , PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA .	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	27/03/2024	ACTA DE REUNIÓN N° 001-2024 -PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN , PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA .	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL OCI O CGR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD).	20/03/2024	31/12/2024	1.OFICIO N°561-2024-UNJ-PDGA 2.OFICIO N°640-2024-UNJ-PDGA 3.OFICIO N°641-2024-UNJ-PDGA	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD).	30/01/2024	31/12/2024	REPORTE DE SERVICIOS DE CONTROL.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD).	01/03/2024	31/12/2024	1.OFICIO N°561-2024-UNJ-PDGA 2.OFICIO N°640-2024-UNJ-PDGA 3.OFICIO N°641-2024-UNJ-PDGA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD)	01/04/2024	31/12/2024	REPORTE DE SERVICIOS DE CONTROL	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	2. REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UTC) Y PRESIDENCIA.	01/04/2024	31/12/2024	1.OFICIO N°507-2024-UNJ-PDGA 2.OFICIO N°508-2024-UNJ-PDGA 3.OFICIO N°623-2024-UNJ-PDGA 4.OFICIO N°651-2024-UNJ-PDGA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	ACREDITAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD).	03/01/2024	31/12/2024	1.OFICIO N°507-2024-UNJ-PDGA 2.OFICIO N°508-2024-UNJ-PDGA 3.OFICIO N°623-2024-UNJ-PDGA 4.OFICIO N°651-2024-UNJ-PDGA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELBORAR Y APROBAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVO Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	01/04/2024	11/07/2024	1. INFORME N° 357-2024-UNJ-PDGAUEIOVR 2. RCO-N°-163-2022-CO-UNJ_APROBAR-PLAN-DE-PREVENION-Y-RIESGO-DE-DESASTRES-POR-FLUJOS	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO MÚLTIPLE N° 06-2024-UNJ-PDGA - COMUNICA PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 2. OFICIO MÚLTIPLE N° 12-2024-UNJ-PDGA - COMUNICA PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO

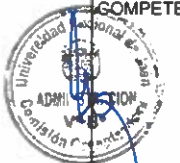



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE MANERA MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.	ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	01/04/2024	31/12/2024	1.INFORME N° 0074-2024-UNJ UTC 2.INFORME N° 225-2024-UNJDGAURH 3.INFORME N° 357-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 4.INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 5.MEMORANDO N° 206-2024-UNJ-P 6.OFICIO N° 037-2024-VPACAD-OBCUNJ 7.OFICIO N° 156-2024-UNJ-P OTI INFORMACIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 8.OFICIO N° 253-2024-UNJOPP INFOMACIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 9.OFICIO N° 394-2024-UNJ-PVPACAD.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.				PENDIENTE	



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	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			
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	LOS ESTUDIANTES PODRÍAN NO CONTAR CON UNA BIBLIOTECA ACTUALIZADA Y VIRTUALIZADA.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE PROGRAME LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	ÁREA DE BIBLIOTECA CENTRAL.	05/04/2024	28/05/2024	OFICIO N° 037-2024-VPACAD-OBC/UNJ	IMPLEMENTADA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CUMPLIR CON EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO.	VERIFICAR QUE LOS DOCENTES CONTRATADOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA.	04/05/2024	11/07/2024	OFICIO N° 394-UNJ-PVPACAD	IMPLEMENTADA	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LOS DOCENTES PODRÍAN NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO PARA LA RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE.	SUPERVISAR QUE EL PROCESO DE RATIFICACIÓN, PROMOCIÓN O DESTITUCIÓN DOCENTE SE REALICE DE MANERA ADECUADA, DE ACORDE AL REGLAMENTO DE RATIFICACIÓN, PROMOCIÓN O DESTITUCIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE, A TRAVÉS DE UN VEEDOR QUE PARTICIPE EN TODO EL DESARROLLO DEL PROCESO.	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	01/04/2024	11/07/2024	OFICIO N° 394-2024-UNJ-PVPACAD	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LAS LLUVIAS PODRÍAN OCASIONAR EL DESBORDE DEL CANAL DE RIEGO LA FINCA Y AFECTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	05/04/2024	11/07/2024	1. INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 2. RCO-N°-163-2022-CO-UNJ_APROBAR-PLAN-DE-PREVENION-Y-RIESGO-DE-DESASTRES-POR-FLUJOS 3. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 165-2023-UNJ 4. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 092-2023-UNJ	SE HA EJECUTADO LOS PROYECTOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN; ASÍ COMO TAMBIEN REFORZAMIENTO DEL CANAL DE RIESGO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN (LAS DOS OBRAS SE ENCUENTRAN LIQUIDADAS SEGÚN RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 165-2023-UNJ Y RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 092-2023-UNJ), TAMBIÉN SE APROBADO UN PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES POR EL FLUJO DE LODOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 163-2022-C-UNJ.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PODRÍA NO EXISTIR LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES Y PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES.	VERIFICAR QUE LA CONSTRUCCIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, CUMPLAN CON EL AVANCE PROGRAMADO EN SU EJECUCIÓN.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	05/04/2024	11/07/2024	1. INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 2. ACTA GENERAL DE COORDINACIÓN UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 3. LISTA DE PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE BOLOGÍA, QUÍMICA Y CENTRO DE ANÁLISIS DE SUELOS Y AGUA. 4. OFICIO MÚLTIPLE N° 013-2024-UNJ/FI/DACBYA 5. MEMORANDO N° 110-2024-UNJ-P 6. OFICIO MÚLTIPLE N° 014-2024-UNJ/FI/DACBYA 7. MEMORANDO N° 109-2024-UNJ-P 8. OFICIO N° 429-2024-VPI-CO-UNJ.	SE HA SUSCRITO EL ACTA GENERAL DE COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ETAPAS (REQUERIMIENTO, ESTUDIO DE MERCADO, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y CONFORMIDAD DE ÁREA USUARIA. LOS TRABAJOS SE VIENEN REALIZANDO PARA LAS ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA, QUÍMICA DE AGUA Y SUELOS.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2475387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA.	EL CONTRATISTA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL AVANCE PROGRAMADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA .	SUPERVISAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL COORDINADOR DE OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES .	05/04/2024	16/04/2024	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 073-2024-UNJ	SE PRECISA SE CON RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 073-2024-UNJ, SE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORMAIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"., CON CUI N° 2475387.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	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			
2475387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	EL PERSONAL OPERARIO PODRÍA NO UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.	SUPERVISAR QUE EL PERSONAL OPERARIO UTILICE DE MANERA ADECUADA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	05/04/2024	11/07/2024	1 INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 2. INFORME MENSUAL N° 003-2024/CUE/JHHS/SST	SE HA PRESENTADO INFORMES POR PARTE DEL INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN OBRA .	IMPLEMENTADA
2476109: CREACION SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA EN LA RESERVACION DE QUERMOPLASMA DE GACAO EN EL PROCESO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	EL CONTRATISTA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL AVANCE PROGRAMADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA .	SUPERVISAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL COORDINADOR DE OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	05/04/2024	31/12/2024	1. INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 2. RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 160-2024-UNJ-P/DGA	LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDAD Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2476109: CREACION SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA PRESERVACION DEL GERMOPLASMA DE CACAO CRIOLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA.	EL PERSONAL OPERARIO PODRÍA NO UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.	SUPERVISAR QUE EL PERSONAL OPERARIO UTILICE DE MANERA ADECUADA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	05/04/2024	11/07/2024	1. INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR 2. INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA CONSORCIO SANTA ROSA.	SE HA PRESENTADO INFORMES MENSUALES DEL INGENIERO DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE OBRA.	IMPLEMENTADA
2512146: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENT O DE CAJAMARCA.	EL CONTRATISTA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL AVANCE PROGRAMADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.	SUPERVISAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL COORDINADOR DE OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	05/04/2024	11/07/2024	INFORME N° 358-2024-UNJ-PDGAUEIEOVR	LA OBRA A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE AL INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN LA UEI DEBERÁ CONTAR CON UN INGENIERO COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES POR PARTE DE LA ENTIDAD.	EN PROCESO



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, NO PARTICIPAN DE MANERA CONTINUA EN LAS CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL DIFICULTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, DISPONGAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
ALGUNOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUMPLEN CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, EL CUAL DIFICULTA REGISTRAR Y PRESENTAR LOS ENTREGABLES EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EN FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEBERÁ SUPERVISAR MENSUALMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
2475387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
2476109: CREACION SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA PRESERVACION DEL GERMOPLASMA DE CACAO CRIOLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
2572146: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, EN EL PRESENTE AÑO FISCAL.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PARA EL AÑO FISCAL 2025.
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	2	9	0	0	19
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	5	0	0	11
SUPERVISIÓN	3	2	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	0	0	1	0	0	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	0	0	2	0	0	2
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	0	0	2	0	0	2
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	0	0	0	0	0
2234473: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	0	0	0	0



2458135: CREACION SERVICIO PARA LA GESTION DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	0	0	0	0
2462174: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	0	0	0	0
2474660: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	0	0	0	0
2475387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	2	0	0	2



2476109: CREACION SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA PRESERVACION DEL GERMOPLASMA DE CACAO CRIOLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0	2	0	0	2
2512146: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	1	0	0	0	1
2512693: AMPLIACION PISTAS Y VEREDAS E ILUMINACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	1	1
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	1
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	0	0
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1	1
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	0	0
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	0	0



2234473: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0
2458135: CREACION SERVICIO PARA LA GESTION DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0
2462174: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0
2474660: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	0	0
2475387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PRACTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	1
2476109: CREACION SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA PRESERVACION DEL GERMOPLASMA DE CACAO CRIOLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	1
2512146: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	2
2512693: AMPLIACION PISTAS Y VEREDAS E ILUMINACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	0


UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
 COMISIÓN ORGANIZADORA

Dr. Juan De Dios Larico Paco
 PRESIDENTE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: JUAN DE DIOS LARICO PACO

DNI: 02045303


UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

CPC. Elvis Elmer Condori Ardiles
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: ELVIS ELMER CONDORI ARDILES

DNI: 01297828