

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5233 - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UN LINEAMIENTO INTERNO O DIRECTIVA QUE PERMITA A LA ENTIDAD OTORGAR RECONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE COMUNICACIONES FORMALES PARA LOS RESPONSABLES QUE TIENEN A CARGO IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE CUMPLAN CON EJECUTARLAS EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL -SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO, ASESORÍA JURÍDICA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	07/07/2022	OFICIO N° 1214-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-1: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 314-2022-UNTRM/CU	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 730, 920 Y 1065-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-1: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN MAYO Y JUNIO Y OFICIO N° 413-2022-UNTRM-R/OPEP		



EJE	N° PREGUNTA	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	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE TIPIFICARÁ EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO, ASESORÍA JURÍDICA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	01/04/2022	26/07/2022	OFICIO N° 1214-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-1: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 351-2022-UNTRM/CU	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 730, 920 Y 1065-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-1: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN MAYO Y JUNIO Y OFICIO N° 154, 301 Y 413-2022-UNTRM-R/OPEP.		



EJE	N° PREGUNTA	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	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD ADOPTARÁ MECANISMOS INTERNOS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR EN PORCENTAJE MAYOR A 90% DEL NÚMERO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE SE CONSIGNEN EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI- AÑO 2022, CUYO OBJETIVO SERÁ IMPLEMENTAR EL TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL AÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2022	30/06/2022	OFICIOS, MEMORANDO, FORMATO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, FORMATO A-1: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, FORMATO A- 2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y CORREOS.	NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION	1.EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO PODRÍA PARTICIPAR PERMANENTEMENTE NI DIRECTAMENTE EN LA OBRA.	1.1.SOLICITAR AL CONTRATISTA CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL TODO EL PERSONAL SEGÚN SU COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
	N CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS								
							OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.		



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1.EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO PODRÍA PARTICIPAR PERMANENTEMENTE NI DIRECTAMENTE EN LA OBRA.	1.1.VERIFICAR EN EL PORTAL WEB INFOBRAS QUE EL PERSONAL CLAVE NO SE ENCUENTRE PARTICIPANDO COMO RESIDENTE EN OTRAS OBRAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.LA SUPERVISIÓN PERMITE QUE EL CONTRATISTA UTILICE MATERIALES DE MALA CALIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE INCUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	2.1.REALIZAR SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN REGULARES O PERIÓDICAS (FRECUENCIA SEMANAL O MENSUAL) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; INFORME N° 196-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR; ACTA DE VISITA INOPINADA A OBRA N° 01,02,03,04 Y 05	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO.			



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.LA SUPERVISIÓN PERMITE QUE EL CONTRATISTA UTILICE MATERIALES DE MALA CALIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE INCUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	2.2.SOLICITAR AL CONTRATISTA CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL TODO EL PERSONAL SEGÚN SU COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022, INFORME DE ESPECIALISTAS. OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.LA SUPERVISIÓN PERMITE QUE EL CONTRATISTA UTILICE MATERIALES DE MALA CALIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE INCUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	2.3.VERIFICAR EN EL PORTAL WEB INFOBRAS QUE EL PERSONAL CLAVE NO SE ENCUENTRE PARTICIPANDO COMO RESIDENTE EN OTRAS OBRAS.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.LA SUPERVISIÓN PERMITE QUE EL CONTRATISTA UTILICE MATERIALES DE MALA CALIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE INCUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	2.4.INFORMAR A LA SUPERVISIÓN QUE LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LA OBRA, SE REALIZARAN EN LOS LABORATORIOS DE LA ENTIDAD, DE SER EL CASO, MEDIANTE UN REQUERIMIENTO PREVIO.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022, VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09,10,11 Y 12, CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD.	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO.			



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.LA SUPERVISIÓN PERMITE QUE EL CONTRATISTA UTILICE MATERIALES DE MALA CALIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE INCUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	2.5.ESTABLECER MECANISMOS PARA ESTABLECER PENALIDADES EN LOS CONTRATOS PARA EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR REFERIDO AL INCUMPLIMIENTO O MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022, CONTRATO N°068-2021-UNTRM/DGA/UABA. OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO; CONTRATO N° 068-2021-UNTRM/DGA/UABA	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	3.EL CONTRATISTA PODRÍA PRESENTAR INFORMES DE VALORIZACIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y/O DESACTUALIZADA.	3.1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTENGA PARÁMETROS, LIMITANTES, REQUISITOS MÍNIMOS, FORMATOS, ANEXOS Y DEMÁS CONTENIDO A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/06/2022	30/09/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 447, 514 Y 585-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022; INFORME N° 90-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO/SEACE; ANEXO N° 01: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	4. PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	4.1. DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EVITAR COMPORTAMIENTOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2022	26/07/2022	OFICIO N° 922 Y 1057-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 1215-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO 2022; CURSO ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	4. PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	4.2. ESTABLECER PENALIDADES EN LOS CONTRATOS DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA REFERIDO A LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITE DE VALORIZACIONES QUE CONTENGAN METRADOS NO EJECUTADOS.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO; CONTRATO N° 068-2021-UNTRM/DGA/UABA. OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022, CONTRATO N°068-2021-UNTRM/DGA/UABA.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	4.PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	4.3.DESIGNAR UN MONITOR PARA VERIFICAR LA PERMANENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 306 Y 370-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE MAYO Y JUNIO; OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; INFORME N° 847 Y 1047-2022-UNTRM-R/DGA-UEI OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; OFICIO N° 88, 79, 72 Y 65-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; INFORME N° 1549-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022, ACTA DE VISITA INOPINADA A OBRA N° 02,03,04 Y 05.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2265073: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	28/12/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 65, 72, 79, 88 Y 127-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A DICIEMBRE 2022; RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 004-2022-UNTRM/R-DGA-UEI			
0	2265073: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	28/12/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 65, 72, 79, 88 Y 127-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A DICIEMBRE 2022; RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 004-2022-UNTRM/R-DGA-UEI			



CÓD. PRODUCTO	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			
27061	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1.PODRÍA EXISTIR DOCENTES QUE NO ESTÉN EN CONSTANTE PREPARACIÓN EN LA METODOLOGÍA DOCENTE.	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN COMPLETA EN LA NORMAS INTERNAS RELACIONADAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES CRITERIOS ADECUADOS RESPECTO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 96- 2022-UNTRM-VRAC/DGCA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JUNIO; RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 247-2022-UNTRM/CU.	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 104 Y 166-2022-UNTRM-VRAC/DGCA; INFORME N° 008 Y 011-2022-UNTRM/VRAC/DGCA/D; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.		
27061	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1.PODRÍA EXISTIR DOCENTES QUE NO ESTÉN EN CONSTANTE PREPARACIÓN EN LA METODOLOGÍA DOCENTE.	1.1. ESTABLECER UNA ADECUADA SUPERVISIÓN RESPECTO A LA GENERACIÓN DE CAPACITACIONES DIFERENCIADAS REFERENTE A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA DOCENTES POR GRUPO ETARIO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 104 Y 166-2022-UNTRM-VRAC/DGCA; INFORME N° 008, 011 Y 015 -2022-UNTRM/VRAC/DGCA/D; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 62, 84, 96 Y 98- 2022-UNTRM-VRAC/DGCA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.		
27061	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2.PODRÍA NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES.	2.1. ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN COMPLETA EN LA NORMAS INTERNAS RELACIONADAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES CRITERIOS ADECUADOS RESPECTO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES	RECTORADO / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 96- 2022-UNTRM-VRAC/DGCA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JUNIO; RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 247-2022-UNTRM/CU. OFICIO N° 104 Y 166-2022-UNTRM-VRAC/DGCA; INFORME N° 008 Y 011-2022-UNTRM/VRAC/DGCA/D; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
27061	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	4.PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PODRIA VERSE AFECTADO POR EL COMPORTAMIENTO NO ÉTICO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN	4.1. DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS PROFESIONALES SEGÚN RÉGIMEN LABORAL, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD: PORTAL WEB, TRIPTICOS, BANNER, CORREOS, REDES SOCIALES DE LA UNTRM	UNIDAD DE RCURSOS HUMANOS/OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2022	31/08/2022	OFICIO N°84- 2022-UNTRM-R/OCII; OFICIO N° 922 Y 1057-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 1215-2022-UNTRM-R-DGA/URH; OFICIO N° 106 Y 130-2022-UNTRM-R/OCII; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO Y AGOSTO 2022; CURSO ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.		
27061	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	4.PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES PODRIA VERSE AFECTADO POR EL COMPORTAMIENTO NO ÉTICO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN	4.2. FORTALECER LA VIGILANCIA CIUDADANA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD Y BUZÓN DE DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 101, 117, 131 Y 159-2022-UNTRM-R-OTI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; LINK DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS HTTP://APP.UNTRM.EDU.PE/CALIDADACADEMICA/	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 67 Y 81- 2022-UNTRM-R-OTI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JUNIO		
0	2194962: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE BAGUA	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2194962: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE BAGUA	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	
0	2262382: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2262382: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	
0	2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	1.EL CONTRATISTA PODRÍA PRESENTAR INFORMES DE VALORIZACIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y/O DESACTUALIZADA.	1.1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTENGA PARÁMETROS, LIMITANTES, REQUISITOS MÍNIMOS, FORMATOS, ANEXOS Y DEMÁS CONTENIDO A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/09/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-2022-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 447, 514 Y 585-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; INFORME N° 90-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO/SEACE; ANEXO N° 01: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN.		
0	2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	2.PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	2.1.DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EVITAR COMPORTAMIENTOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2022	26/07/2022	OFICIO N° 922 Y 1057-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 1215-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO 2022; CURSO ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.		
0	2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	2.PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	2.2.ESTABLECER PENALIDADES EN LOS CONTRATOS DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA REFERIDO A LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITE DE VALORIZACIONES QUE CONTENGAN METRADOS NO EJECUTADOS.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/09/2022	OFICIO N° 447, 514 Y 585-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022, CONTRATO N° 077-2021-UNTRM/DGA/UABA. OFICIO N° 306 Y 370-2022-UNTRM-R-DGA/UGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	2.PODRÍA APROBARSE Y PAGARSE VALORIZACIONES CON METRADOS NO EJECUTADOS.	2.3.DESIGNAR UN MONITOR PARA VERIFICAR LA PERMANENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 306 Y 370-20222-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
0	2470491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENT O DE AMAZONAS	1.EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO PODRÍA PARTICIPAR PERMANENTEMENTE NI DIRECTAMENTE EN LA OBRA.	1.1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTENGA PARÁMETROS, LIMITANTES, REQUISITOS MÍNIMOS, FORMATOS, ANEXOS Y DEMÁS CONTENIDO A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	03/10/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 65, 72 Y 79-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022; INFORME N° 90-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO/SEACE; ANEXO N° 01: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN.		



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2470491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI I - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI I - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2.EL CONTRATISTA PODRÍA PRESENTAR INFORMES DE VALORIZACIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y/O DESACTUALIZADA	2.1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTENGA PARÁMETROS, LIMITANTES, REQUISITOS MÍNIMOS, FORMATOS, ANEXOS Y DEMÁS CONTENIDO A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	03/10/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 65, 72 Y 79-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022; INFORME N° 90-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO/SEACE; ANEXO N° 01: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2463387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENT O DE AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	06/07/2022	OFICIO N° 049 , 057 Y 056- 2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 65-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 338-2022-UNTRM/R.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2463387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENT O DE AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	06/07/2022	OFICIO N° 65-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 338-2022-UNTRM/R. OFICIO N° 049 , 057 Y 056- 2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
0	2263838: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057- 2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2263838: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2. PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	
27063	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1. PODRIA NO BRINDARSE ADECUADA Y OPORTUNAMENTE EL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE	1.1. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y ACCESO EN EL SERVICIO DE APOYO OPORTUNO AL ESTUDIANTE	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	15/04/2022	31/10/2022	NFORME N° 11 Y 13-2022-UNTRM-VRAC/DBU; OFICIO N° 016 Y 018-2022-UNTRM-VRAC/DBU; RESOLUCIÓN VICERRECTORAL N° 78, 87, 92, 106 Y 115-2022-UNTRM/VRAC; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 03, 06 Y 08-2022-UNTRM-VRAC/DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.		
27063	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1. PODRIA NO BRINDARSE ADECUADA Y OPORTUNAMENTE EL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE	1.2. ESTABLECER SUPERVISIONES PERIÓDICAS EN LA ENTREGA DEL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	15/04/2022	31/10/2022	INFORME N° 11 Y 13-2022-UNTRM-VRAC/DBU; OFICIO N° 016 Y 018-2022-UNTRM-VRAC/DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; INFORME N° 016, 027 Y 029 - 2022/UNTRM/VRAC-DBU/JYVR INFORME N° 03, 06 Y 08-2022-UNTRM-VRAC/DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
27063	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2. LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PODRIAN ESTAR EXPUESTOS A RECIBIR DADIVAS, COIMAS O EXPUESTOS A SER INFLUENCIADOS POR PROVEEDORES PARA OBTENER BENEFICIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2.1. DIFUNDIR, SENSIBILIZAR Y REALIZAR CAMPAÑAS RELACIONADAS AL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 106 Y 130-2022-UNTRM-R/OCII; INFORME N° 11, 13, 16 Y 18-2022-UNTRM-VRAC/DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; RESOLUCIÓN VICERRECTORAL N° 107-2022-UNTRM/VRAC, TALLER LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA; PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 84-2022-UNTRM-R/OCII; INFORME N° 006 Y 008-2022-UNTRM-VRAC-DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.			



CÓD. PRODUCTO	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			
27063	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2. LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PODRIAN ESTAR EXPUESTOS A RECIBIR DADIVAS, COIMAS O EXPUESTOS A SER INFLUENCIADOS POR PROVEEDORES PARA OBTENER BENEFICIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2.2. IMPLEMENTAR UN BUZON DE SUGERENCIAS DE DENUNCIAS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE PERMITA DAR A CONOCER ALGUNA SITUACIÓN QUE PODRIA AFECTAR LA ENTREGA DEL SERVICIO D APOYO	DIRECCIÓN DE BIENESTAR DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/ OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2022	31/10/2022	OFICIO N° 101, 117, 131 Y 159-2022-UNTRM-R-OTI; INFORME N° 18-2022-UNTRM-VRAC/DBU; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; LINK DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS: HTTP://APP.UNTRM.EDU.PE/DBU/	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 06 Y 08-2022-UNTRM-VRAC/DBU; OFICIO N° 081-2022-UNTRM-R-OTI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.			



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2289686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	26/10/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO; PEDIDO DE SERVICIO N° 1793. OFICIO N° 65, 72, 79 Y 88 -2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 567-2022-UNTRM/R	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2289686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	26/10/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO; PEDIDO DE SERVICIO N° 1793. OFICIO N° 65, 72, 79 Y 88 -2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 567-2022-UNTRM/R	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2314835: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	01/08/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO; INFORME N° 942, 1147-2022-UNTRM-R/DGA-UEI.	IMPLEMENTADA	
							OFICIO N° 65 Y 72-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO Y AGOSTO 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 399-2022-UNTRM/R.		



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2314835: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	01/08/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO; INFORME N° 942, 1147-2022-UNTRM-R/DGA-UEI.	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 65 Y 72-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL JULIO Y AGOSTO 2022; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 399-2022-UNTRM/R.			
0	2115876: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	
0	2115876: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A	2. PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1.EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO PODRÍA PARTICIPAR PERMANENTEMENTE NI DIRECTAMENTE EN LA OBRA.	1.1.SOLICITAR AL CONTRATISTA CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL TODO EL PERSONAL SEGÚN SU COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-20222-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	
0	2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1.EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO PODRÍA PARTICIPAR PERMANENTEMENTE NI DIRECTAMENTE EN LA OBRA.	1.2.VERIFICAR EN EL PORTAL WEB INFOBRAS QUE EL PERSONAL CLAVE NO SE ENCUENTRE PARTICIPANDO COMO RESIDENTE EN OTRAS OBRAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-20222-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2.EL CONTRATISTA PODRÍA PRESENTAR INFORMES DE VALORIZACIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y/O DESACTUALIZADA.	2.1.ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTENGA PARÁMETROS, LIMITANTES, REQUISITOS MÍNIMOS, FORMATOS, ANEXOS Y DEMÁS CONTENIDO A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	30/09/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-20222-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 447, 514 Y 585-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; INFORME N° 90-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO/SEACE; ANEXO N° 01: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2234687: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	1. ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE PODRIA TRAER LA VARIACIÓN (AUMENTO) DE PRECIOS EN LOS MENCIONADOS EQUIPOS	1.1. VERIFICAR QUE LO EXPEDIENTE TÉCNICOS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	
0	2234687: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	2.PODRÍA ATRASARSE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA GESTIÓN DEL PORYECTO	2.1. VERIFICAR QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRE BIEN FORMULADO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 049 Y 057-2022-UNTRM-R/DGA-UEI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	DESESTIMADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2234005: CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	1. EL CÁLCULO DE REAJUSTE PODRÍA GENERAR UN MONTO NO PREVISTO PARA LA ENTIDAD, LO QUE RETRASARIA LA LIQUIDACIÓN	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA PAGO DE REAJUSTES	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	15/04/2022	27/10/2022	OFICIO N° 223, 306 Y 370-2022-UNTRM-R-DGA/UIGA, FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 447, 514, 585 Y 660-2022-UNTRM-R/DGA-UI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022; OFICIO N° 00608-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.	IMPLEMENTADA	
0	2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	1. PODRÍA INCUMPLIRSE LAS METAS PREVISTAS DEL PROYECTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS.	1.1 GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL, SEGÚN UN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO	INSTIT. INVESTIGACIÓN: EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGÍA (IGBI) - PARA DESARROLLO SUSTENTABLE CEJA SELVA	15/04/2022	31/10/2022	INFORME N° 004 Y 005-2022-UNTRM/INDESCES/ESD; OFICIO N° 783-2022-UNTRM/INDESCES/DE; OFICIO N° 319, 402, 460, 525-2022-UNTRM/RECTORADO-IGBI; OFICIO N° 00608-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A OCTUBRE 2022.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 168 Y 249-2022-UNTRM-RECTORADO/IGBI; OFICIO N° 359, 512 Y 664- 2022-UNTRM-INDES-CES; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO		
0	2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	2. LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PODRIAN ESTAR EXPUESTOS A RECIBIR DADIVAS, COIMAS O EXPUESTOS A SER INFLUENCIADOS POR PROVEEDORES PARA OBTENER BENEFICIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1.DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD A FIN DE SENSIBILIZAR AL BUEN COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE RECHAZA TODO TIPO DE OFRECIMIENTO Y DADIVAS DE PROVEEDORES.	RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2022	31/08/2022	OFICIO N° 63 Y 84- 2022-UNTRM-R/OCII; OFICIO N° 922 Y 1057-2022-UNTRM-R-DGA/URH; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO. OFICIO N° 1215-2022-UNTRM-R-DGA/URH; OFICIO N° 106 Y 130-2022-UNTRM-R/OCII; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO Y AGOSTO 2022; CURSO ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA	1. PODRÍA INCUMPLIRSE LAS METAS PREVISTAS DEL PROYECTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS.	1.1. GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS	15/04/2022	30/09/2022	OFICIO N° 296,362 Y 434-2022-UNTRM-FICA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022.	IMPLEMENTADA	
0	2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA	2. LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PODRIAN ESTAR EXPUESTOS A RECIBIR DADIVAS, COIMAS O EXPUESTOS A SER INFLUENCIADOS POR PROVEEDORES PARA OBTENER BENEFICIOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.1.DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD A FIN DE SENSIBILIZAR AL BUEN COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE RECHAZA TODO TIPO DE OFRECIMIENTO Y DADIVAS DE PROVEEDORES.	U. RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN FAC. DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS Y OF. DE COMUNICACIONES	15/04/2022	06/10/2022	OFICIO N° 63 Y 84- 2022-UNTRM-R/OCII; OFICIO N° 922 Y 1057-2022-UNTRM-R-DGA/URH; OFICIO N° 159, 207 Y 252-2022-UNTRM-FICA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL MAYO Y JUNIO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 1215-2022-UNTRM-R-DGA/URH; OFICIO N° 106 Y 130-2022-UNTRM-R/OCII; OFICIO N° 296,362 Y 434-2022-UNTRM-FICA; FORMATO A-2: REPORTE MENSUAL DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE JULIO A SETIEMBRE 2022; CURSO ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, TALLER DE ÉTICA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN; PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL ESTADO DE EMERGENCIA POR LA COVID -19, LIMITÓ LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA UNTRM, LO CUAL NO PERMITIÓ AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2022.	LA ENTIDAD, EL PRESENTE AÑO, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DISPUSO QUE LAS LABORES, REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS SE REALICE DE MANERA PRESENCIAL, CON LA FINALIDAD QUE NO SE RESTRINJA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES LABORES O ACTIVIDADES A REALIZAR.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA



2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	ESCASA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LAS VISITAS A OBRA Y EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA DIRECTIVA QUE ESTANDARIZA LA PRESENTACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y PAGO DE VALORIZACIONES.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS CON EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES; ASÍ MISMO SOLICITAR EL APOYO DE LAS ÁREAS COMPETENTES PARA LA REVISIÓN OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO.
	NO EXISTE EVIDENCIA DE LA SUPERVISIÓN EN CUANTO A LOS CONTROLES DE CALIDAD DE OBRA EN EL LABORATORIO DE LA ENTIDAD.	LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL VERIFICARÁ OPORTUNAMENTE EL USO DEL LABORATORIO Y QUE ESTOS ESTÉN ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA VIGENTE.
2265073: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	NO CUENTA CON EXPEDIENTE ACTUALIZADO	SE RECOMIENDA ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL PRESENTE AÑO
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	FALTA LA ACCESIBILIDAD AL MONITOREO POR PARTE DE LOS DOCENTES.	APLICAR INTERVENCIONES OFF LINE AL FINALIZAR EL SEMESTRE ACADÉMICO, ACTUANDO SOBRE SU AULA VIRTUAL DE CADA DOCENTE .
	LOS DOCENTES DE LA UNTRM NO HAN MIGRADO EN SU TOTALIDAD DEL CLASSROOM AL MOODLE, ESTA ACCIÓN LA ENTIDAD TIENE REALIZAR POR UNA OBSERVACIÓN ESTABLECIDA POR LA SUNEDU.	IDENTIFICAR A LOS DOCENTES QUE AÚN NO HAN MIGRADO Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA CUMPLIR AL 100% CON LA MIGRACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE.
2194962: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE BAGUA	TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO SE LIQUIDA, NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE EXISTA PRESUPUESTO NECESARIO PARA POSIBLE PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DEBERÁN EVALUAR E INCLUIR EL PRESUPUESTO NECESARIO EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
	AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA PUEDEN ENCONTRAR OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN.	NOTIFICAR EL ACTA DE OBSERVACIONES DE MANERA OPORTUNA AL CONTRATISTA PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS MISMAS
2262382: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO	SE RECOMIENDA CONSIDERAR PARA EL 2023 EN LA PROGRAMACIÓN.
2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	EXISTEN ALGUNOS PEDIDOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, SE RECOMIENDA INCLUIR TODOS LOS PEDIDOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS MISMOS.
	TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO SE LIQUIDA, NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE EXISTA PRESUPUESTO NECESARIO PARA POSIBLE PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DEBERÁN EVALUAR E INCLUIR EL PRESUPUESTO NECESARIO EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
2470491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	EL EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR UN CONSULTOR PRESENTA DEFICIENCIAS Y/O NO ESTÁ ACORDE AL MARCO LEGAL VIGENTE.	NOTIFICAR AL CONSULTOR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
2463387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	PROYECTO EN PROCESO DE SELECCIÓN	SE RECOMIENDA REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ÁREA USUARIA.
	INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO 2023	PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2023.
2263838: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO	SE RECOMIENDA CONSIDERAR PARA EL 2023 EN LA PROGRAMACIÓN.



3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	ESCASA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, RELACIONADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR.	REALIZAR VISITAS INOPINADAS Y GENERAR REPORTE SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DEL CONTRATO Y LAS NORMAS SANITARIAS.
	BAJO SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A LOS ESTUDIANTES, CONSIDERADOS COMO POBLACIÓN ALIMENTARIA VULNERABLE.	ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO NUTRICIONAL A LOS ESTUDIANTES DE LA UNTRM.
2289686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	FALTA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, POR PARTE DEL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE	SE RECOMIENDA PRESENTAR A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES EL EXPEDIENTE CORREGIDO
2314835: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	FALTA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE RECOMIENDA A LA ÁREA USUARIA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
2115876: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A	INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUESTO QUE ESTE POR SU NATURALEZA REQUIERE DE CONSTANTE ACTUALIZACIÓN.	LAS ÁREAS COMPETENTES DEBERÁN PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A ESTE PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS DEL MISMO.
2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO SE LIQUIDA, NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE EXISTA PRESUPUESTO NECESARIO PARA POSIBLE PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DEBERÁN EVALUAR E INCLUIR EL PRESUPUESTO NECESARIO EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
	AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA PUEDEN ENCONTRAR OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN.	NOTIFICAR EL ACTA DE OBSERVACIONES DE MANERA OPORTUNA AL CONTRATISTA PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS MISMAS
2234687: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO	SE RECOMIENDA CONSIDERAR PARA EL 2023 EN LA PROGRAMACIÓN.
2234005: CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO SE LIQUIDA, NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE EXISTA PRESUPUESTO NECESARIO PARA POSIBLE PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, DEBERÁN EVALUAR E INCLUIR EL PRESUPUESTO NECESARIO EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
	EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN PUDE PRESENTAR DEFICIENCIAS (EN CÁLCULOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)	NOTIFICAR AL CONTRATISTA PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE
2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL		
2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2289686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	2	0	0	0	2
2314835: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2	0	0	0	2
2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA	2	0	0	0	2
2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	4	0	0	0	4
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	4	0	0	0	4



2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	3	0	0	0	3
2262382: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	0	0	0	2	2
2470491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2	0	0	0	2
2234687: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	0	0	0	2	2
2234005: CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA-CHACHAPOYAS- AMAZONAS	1	0	0	0	1



2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	11	0	0	0	11
2263838: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	0	0	0	2	2
2115876: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A	0	0	0	2	2
2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	2	0	0	0	2
2463387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2	0	0	0	2
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5	0	0	0	5
2265073: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	2	0	0	0	2



2194962: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE BAGUA	0	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2289686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNTRM-A, SEDE UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	1	1
2314835: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1	1
2302313: PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN ACUICULTURA	0	0
2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	2	2
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2	2
2281843: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2	2
2262382: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1	1
2470491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1	1



2234687: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	1	1
2234005: CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	2	2
2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2	2
2263838: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	1	1
2115876: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A	1	1
2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	0	0
2463387: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2	2
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2	2
2265073: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	1	1
2194962: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE BAGUA	2	2



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS



Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D.
Rector

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

DNI: 33429798

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS



Milagritos del Carmen Zamora Vega
Directora General de Administración

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

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS DEL CARMEN ZAMORA VEGA

DNI: 18093984