

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2025 AL 26/06/2025
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

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

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA ALINEACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS CONTENIDOS DE FORMACIÓN Y LAS DEMANDAS CAMBIANTES DEL ENTORNO EDUCATIVO PODRIA AFECTAR EL PERFIL DE LOS DOCENTES FRENTE A NUEVAS TENDENCIAS, HERRAMIENTAS O ENFOQUES PEDAGÓGICOS	REALIZAR REVISIONES DEL CURRÍCULO ACADÉMICOS DE DOCENTES Y COMPLEMENTAR CON EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - CAPACITACION DOCENTE	LA INASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PODRIA GENERAR UN REZAGO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, AFECTANDO SU ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.	FOMENTAR UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE DESPUÉS DE CADA CICLO DE FORMACIÓN, Y REALIZAR ENCUESTAS DE EVALUACIÓN EN LÍNEA O EN PAPEL PARA SABER SI LAS CAPACITACIONES HAN TENIDO UN IMPACTO POSITIVO EN EL TRABAJO DE LOS DOCENTES, POR CADA CAPACITACIÓN.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE PODRIA LLEVAR A UNA ENSEÑANZA DESORGANIZADA E INCOHERENTE, LO QUE AFECTA LA PROGRESIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR UNA REVISIÓN CONTINUA E INDUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL CONTENIDO IMPARTIDO ESTÉ ALINEADO CON LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ACADÉMICO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (AULAS, EQUIPOS) PODRIA IMPEDIR UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA IDENTIFICAR BRECHAS Y NECESIDADES, A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO SE DESARROLLARÁ UN PLAN DE TRABAJO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	LA BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA CLASE MODELO PODRIA DIFICULTAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE EN LA SELECCIÓN DOCENTE.	INVITAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS SEMESTRES ACADÉMICOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CLASE MODELO COMO PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - SELECCION DOCENTE	POCA PARTICIPACIÓN DE POSTULANTES A LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DOCENTE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	MODIFICAR LAS BASES Y EL REGLAMENTO DEL CONTRATO DOCENTE PARA REDUCIR LA COMPLEJIDAD Y LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, ASEGURANDO QUE ESTE SEA CLARO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES PODRIA INVOLUCRAR EL PASO INDESEADO DE AGUA A TRAVÉS DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO, COMO TECHOS, PAREDES O SUELOS, LO QUE PUEDE CAUSAR DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA, DETERIORO DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y COMPROMETER LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE EDUCATIVO.	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA IDENTIFICAR BRECHAS Y NECESIDADES, A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO SE DESARROLLARÁ UN PLAN DE MANTENIMIENTO.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	26/12/2025	- INFORME N° 0177-2025-UNAJ-/GUCC-SG - INFORME N° 000008-2025-UNAJ/USG	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA POCA PARTICIPACIÓN DE LA PARTE USUARIA (DOCENTES Y/O DIRECTORES) EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PODRIA GENERAR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS, FALTA DE ALINEACIÓN CON LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN POSTERIOR.	INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CADA PROYECTO LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN ENTRE EL PROYECTISTA Y EL ÁREA USUARIA CON EL FIN DE BUSCAR ASEGURAR QUE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ÁREA USUARIA SEAN DEBIDAMENTE ENTENDIDAS E INCORPORADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2025	26/12/2025	- INFORME N° 142-2025-UEI-UNAJ-ACC - INFORME N° 000002-2025-UNAJ/UEI	EN PROCESO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	BAJO FOMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES PODRIA DIFICULTAR A LOS ESTUDIANTES A NO DESARROLLAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS NECESARIAS PARA SU FUTURA CARRERA PROFESIONAL, Y LA INSTITUCIÓN PODRÍA PERDER SU COMPETITIVIDAD EN TÉRMINOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.	EN COORDINACIÓN CON VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMAR Y ORGANIZAR CAPACITACIONES Y TALLERES ESPECIALIZADOS QUE TENGAN COMO OBJETIVO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES. ESTAS ACTIVIDADES FORMATIVAS ESTARÁN DISEÑADAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ASI PODRÁN DESEMPEÑAR UN PAPEL ACTIVO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	DEFICIENTE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES DE CALIDAD PODRIA AFECTAR EN LA PRODUCCIÓN DE TRABAJO INVESTIGATIVO, FALTA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O INCLUSO EN LA INCAPACIDAD DE APLICAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN PROYECTOS PRÁCTICOS.	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES Y TALLERES PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN, ESCRITURA ACADÉMICA Y MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS, ENTRE OTROS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	FALTA DE DESEMPEÑO ADECUADO DE LOS EGRESADOS PODRIA DIFICULTAR LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS, QUE BUSCAN INSTITUCIONES CUYOS GRADUADOS SEAN CAPACES DE INTEGRARSE DE MANERA EFECTIVA AL MERCADO LABORAL	VERIFICAR QUE LOS PLANES DE ESTUDIO SE MANTENGAN ACTUALIZADOS Y ALINEADOS CON LAS TENDENCIAS Y DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERES.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - GESTION CURRICULAR	LA UNIVERSIDAD PODRIA NO RESPONDER ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES, PUDIENDO PERDER SU COMPETITIVIDAD FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTÉN MEJOR ADAPTADAS A LAS DEMANDAS DEL MERCADO.	REALIZAR COORDINACIONES EN CONJUNTO CON EL ESPECIALISTA EN GESTIÓN CURRICULAR Y LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, PARA ASEGURAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES CURRICULARES, PROMOVRIENDO LA ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS CON LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO.	VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	01/04/2025	26/12/2025	• OFICIO N° 239-2025/VPAC-CO-UNAJ • OFICIO N° 000001-2025-UNAJ/VRACA	EN PROCESO
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL NUTRICIONISTA PARA SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA SEDE AYABACAS PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEBIDO A LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA CONSTANTE EN CUANTO A LA INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ESTUDIANTES.	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA CALIFICADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2025	26/12/2025	• CARTA N° 0327-2025-UNAJ-CO-VPA/DBU • CARTA N° 000002-2025-UNAJ/DBU	EN PROCESO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	LA UNIVERSIDAD PODRIA TENER DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE ABORDEN NO SOLO EL SERVICIO DE COMIDA DENTRO DEL CAMPUS, SINO TAMBIÉN EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS. ESTO REPRESENTARIA UN DESAFÍO PARA GARANTIZAR QUE EL ENTORNO UNIVERSITARIO SEA SEGURO Y SALUDABLE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO DE CAPACITACIONES Y SUPERVISIÓN QUE TENGA COMO OBJETIVO LA PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE CAPACITACIÓN PERIÓDICAS PARA EL PERSONAL DE LOS PUESTOS DE COMIDA DE LOS ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD, ABORDANDO TEMAS CLAVE COMO LAS NORMAS DE HIGIENE, MANEJO SEGURO DE ALIMENTOS Y CONTROL DE CALIDAD. ADEMÁS QUE CONTEMPLE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS PUESTOS DE COMIDA DENTRO DEL CAMPUS PARA VERIFICAR QUE SE MANTENGAN LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS, GARANTIZANDO LA INOCUIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS CONSUMIDORES.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2025	26/12/2025	- CARTA N° 0327-2025-UNAJ-CO-VPA/DBU - CARTA N° 000002-2025-UNAJ/DBU	EN PROCESO