



REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL DAEI

Elaborado por: Celso Gonzales Chavesta - Presidente de la Comisión de Calidad y Acreditación
Fecha de registro: 25/05/2021

Nro	Código	Fecha	Origen de la SAC	Descripción de la no conformidad	Responsable	Estado situacional
1	SAC-No-01-2020	30/11/2020	Auditoría interna 2020	<p>1) No se puede asegurar que las actividades regulares que realiza el programa de estudios, así como los proyectos especiales, están financiados en un horizonte temporal que asegure su continuidad - Evidencia: No se cuenta con información que demuestre que el presupuesto asignado por la UNALM cubre las necesidades del DAEI de manera que se pueda asegurar la continuidad, caso contrario determinar la cantidad de recurso que el DAEI debe financiar o generar.</p> <p>2) Asimismo no existen evidencias de que la gestión de los recursos se realiza de acuerdo a las expectativas o metas establecidas.</p> <p>3) No se cuenta con evidencias de que la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se realizan de una manera eficiente, ya sea por indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), tesis defendidas, proyectos de investigación financiados por agentes internos o externos de la institución, informe de equipamientos de los laboratorios de investigación</p> <p>4) No existen evidencias de que el programa de estudios tiene los recursos financieros para el desarrollo de actividades de vinculación con el medio a través de sus proyectos de I+D+i</p>	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jorge Chue (Comisión de Calidad y Acreditación)- Ivan Soto (Director del DAEI)- Felipe de Mendiburu (Comisión de Investigación)- Jesus Salinas (Comisión de RSU)	Cerrado
2	SAC-No-02-2020	15/10/2020	Auditoría interna 2020	No se ha definido, implementado y monitoreado planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jorge Chue (Comisión de Calidad y Acreditación)- Fernando Rosas (Comisión de Calidad y Acreditación)- Rafael Valencia (Comisión de Calidad y Acreditación)	Cerrado
3	SAC-No-03-2020	15/10/2020	Auditoría interna 2020	No se cuenta con mecanismos que muestren que el programa de estudios asegura la participación de estudiantes y docentes en actividades de I+D+i y responsabilidad social y muestra los resultados	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Ivan Soto (Director del DAEI)- Felipe de Mendiburu (Comisión de Investigación)- Jesus Salinas (Comisión de RSU)	Cerrado
4	SAC-No-04-2020	15/10/2020	Auditoría interna 2020	<p>1) No se cuenta con mecanismos que permitan asegurar que la movilidad de los estudiantes contribuye al logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso</p> <p>2) No se cuenta con mecanismos que permitan que la movilidad de los docentes contribuya al fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jaime Porras (Comisión de Calidad y Acreditación)- Iván Soto (Director del DAEI)- Luz Bullón (Comisión de Movilidad)- Grimaldo Febres (Comisión de Movilidad)	Cerrado
5	SAC-No-05-2020	30/11/2020	Auditoría interna 2020	El programa de estudios no evalúa los resultados de las actividades de nivelación para establecer mejoras	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jorge Chue (Comisión de Calidad y Acreditación)- Ivan Soto (Director del DAEI)- Jesus Gamboa (Comisión de Plan de estudios)- Arturo Zuñiga (Comisión de Plan de estudios)- Luz Bullón	Cerrado
6	SAC-No-06-2020	30/11/2020	Auditoría interna 2020	No se cuenta con información sobre la identificación de necesidades de equipamiento para lograr las competencias planteadas en el perfil de egreso	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jorge Chue (Comisión de Calidad y Acreditación)- Ivan Soto (Director del DAEI)- Rino Sotomayor (Comisión de bienestar, infraestructura y soporte)	Cerrado
7	SAC-No-07-2020	30/11/2020	Auditoría interna 2020	No se cuenta con registros y mecanismo que permitan evaluarla el funcionamiento del sistema de información y comunicación del DAEI.	<ul style="list-style-type: none">- Celso Gonzales Chavesta (Comisión de Calidad y Acreditación)- Jorge Chue (Comisión de Calidad y Acreditación)- Ivan Soto (Director del DAEI)- Ana Vargas (Comisión de Página web)- Diana Rebaza (Comisión de Página web)	Cerrado