



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO
Órgano de Control Institucional



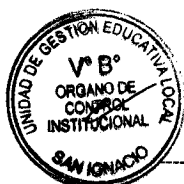
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME N°016-2023/GR- **DRE.CAJ/UGEL-SI/OCI.**

SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO N°2-3982-2023-012

**“INFORME DE SERVICIOS
RELACIONADOS / ACTIVIDADES
OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO, ENERO-OCTUBRE
2023.”**

San Ignacio, 31 de Octubre del 2023.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO N°2-3982-2023-012

INFORME N°016-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI.

SEÑOR : Mg. Oscar GONZALES CRUZ.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SAN IGNACIO

ASUNTO : REMITO INFORME DE SERVICIOS RELACIONADOS /
ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO,
ENERO-OCTUBRE 2023.

REF. : PAC – 2023. Por Aprobar

FECHA : SAN IGNACIO, 31 de Octubre 2023.

Tenemos el honor de dirigirnos a usted, con la finalidad de presentar el Informe referente, a la Evaluación del Plan Anual de Control Año 2023, Correspondiente de Enero a Octubre del 2023, detallado a continuación.

A. INTRODUCCIÓN.

La Evaluación del Plan Anual de Control Año 2023, correspondiente a los meses de Enero a Octubre de 2023, concerniente a la Programación de "Servicios de Control Simultáneo y Servicios Relacionados / Actividades Operativas Sin Producto Identificado - SPI", de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio-UGEL. San Ignacio, contiene lo siguiente:

- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre del Servicio de Control Simultáneo – **Orientación de Oficio.**
 - El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, del Servicio de Control Simultáneo – **Visita de Control.**
 - El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, del Informe de **Acción de Oficio Posterior- AOP.**
 - El 00%, del avance acumulado total al mes de Octubre, del Servicio Relacionado, **Evaluación de Denuncias.**
 - El 00%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Atención de Expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial.**
- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, del Servicio Relacionado, **Verificación del Registro de Sujetos Obligados en el Sistema de Declaración Jurada Ingresos, Bienes y Rentas en línea.**



- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior.**
- El 75%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas Resultantes del Servicio de Control Simultáneo.**
- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos.**
- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.**
- El 100%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.**
- El 80%, del avance acumulado total al mes de Octubre, Servicio Relacionado, **Actividades Operativas sin Producto Identificado.**
- EL 00% del avance acumulado a Octubre, Servicio Relacionado **De Recopilación de Información.**

B. CUMPLIMIENTO DE METAS.

En el periodo de Enero a Octubre del 2023, el Órgano de Control Institucional a mi cargo, informa que se esta cumpliendo con lo enmarcado en el Plan Anual de Control Año 2023, conforme a lo programado.

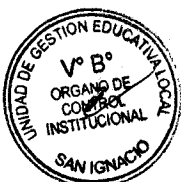
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.

- **Servicio de Control Simultáneo, Código N°2-3982-2023-001 – Orientación de Oficio.**
En el periodo **Enero a Octubre** del 2023, tiene un avance del 100% **Orientación de Oficio N°001-2023-OCI/3982-SOO.**

Este Órgano de Control Institucional curso Oficio N°001-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI, del 03 de enero del 2023, la misma que se materializó con el Oficio N°005-2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI/OA, del 05 de Enero de 2023 y Oficio N°003-2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI/OCI, del 11 de Enero de 2023, el mismo que se ingresó en el Sistema EXSAGUWEB. Estado de Ejecución **CONCLUIDA.**

Orientación de Oficio N°002-2023-OCI/3982-SOO

Este Órgano de Control Institucional curso Oficio N°035-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI, del 24 de Mayo del 2023, la misma que se materializó con el Oficio N°0135-2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI/OA, del 15 de Mayo de 2023 y Oficio N°003-2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI/OCI, del 11 de Enero de 2023, el mismo que se ingresó en el Sistema EXSAGUWEB. Su Estado de Ejecución **CONCLUIDA.**



- **Servicio de Control Simultáneo, Código N°2-3982-2023-002. – Visita de Control.**

Este Órgano de Control Institucional curso Oficio N°057-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI de fecha 04 de Septiembre de 2023, la misma que se materializo con Oficio N°060-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI, de fecha 15 de Septiembre del 2023, el mismo que ingreso en el Sistema EXSAGUWEB. Su estado de Ejecución **CONCLUIDA.**

SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, Código N°2-3982-2023-001.

- **INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR - AOP.**

Este Órgano de Control Institucional con OFICIO N°069-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI. Notifico a la Entidad, el Informe de Acción de Oficio Posterior N°004-2023-2-3982. de fecha 30 de Octubre de 2023.

SERVICIOS RELACIONADOS.

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-003. Evaluación de Denuncias.**

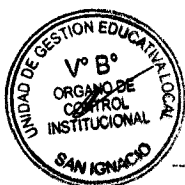
En el Periodo de **Enero a Octubre** de 2023, no se han presentado a este Órgano de Control Institucional ninguna denuncia para su evaluación correspondiente.

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-004. Atención de Expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial.**

En el Periodo de **Enero a Octubre** de 2023, no se han presentado casos en atención de Expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial.

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-005. Verificación del Registro de Sujetos Obligados en el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas, en Línea.**

En el periodo **Enero a Octubre** de 2023, tiene un avance del 100%, Este Órgano de Control Institucional curso Oficios N°002-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI, del 09 de Enero de 2023, Oficio N°014-2023, de fecha 09 de Marzo de 2023 y oficio N°023-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI, de fecha 11 de Abril del 2023 y el Oficio N°054-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI de fecha 09 de Agosto del 2023 ; la misma que se materializo con los Oficios N°011-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/OA, de fecha 09 de Enero de 2023 y Oficio N°033-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/OA, de fecha 02 de Febrero del 2023 y el Oficio N°089-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/OA, de fecha 8 de marzo de 2023, Oficio N°224-2023/GR.CAJ-DRE/UGEL.SI/OA de fecha 06 de Junio de 2023, Oficio N°235-2023/CG.CAJ-DRE/UGEL.SI/OA de fecha 09 de Junio de 2023 y Oficio N°401-2023/CG.CAJ-DRE/UGEL.SI/OA de fecha 07 de Setiembre de 2023. Los mismos que se ingresaron en el Sistema de



Declaraciones Juradas de la CGR/ EX.SAGUWEB. Se encuentra en Estado de Ejecución **CONCLUIDA**

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-007. Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas Resultantes del Servicio de Control Simultáneo.**

En el periodo **Enero a Octubre** del 2023, tiene un avance del 75 %, El Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos o Situaciones Adversas Resultantes del Servicio de Control Simultaneo, se han presentado a la fecha:

Informe de Servicio Relacionado N°2-3982-2023-007 "Seguimiento a la implementación de Medidas correctivas y preventivas respecto a Situaciones Adversas determinadas en Servicios de Control Simultaneo del Informe de Orientación de Oficio N°7656-2022-CG/DEN-SOO de Fecha 07 de Junio del 2023. **Estado Corregida.**

Informe de Servicio Relacionado N°2-3982-2023-007 "Seguimiento a la implementación de Medidas correctivas y preventivas respecto a Situaciones Adversas determinadas en los Servicios de Control Simultaneo

1.- Informe de Orientación de Oficio N°001-2023OCI/3982-SOO de Fecha 16 de Junio del 2023. **Estado Corregida.**

2.- Informe de Orientación de Oficio N°002-2023-OCI/3982-SOO de fecha 06 de Julio de 2023. **Estado Corregida.**

Informe de Servicio Relacionado N°2-3982-2023-007. "Seguimiento a la implementación de Medidas correctivas y preventivas respecto a Situaciones Adversas determinadas en Servicios de Control Simultaneo del Informe de Orientación de Oficio N°5197-2023-CG/PC-SOO, de Fecha 21 de Junio del 2023. **Estado Corregida.**

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-008. Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos.**

En el Periodo **Enero a Octubre** del 2023, El Servicio Relacionado Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos como sigue:

Mediante Oficio N°066-2023/GR-DRE/UGEL.SI/OCI, de fecha 21 de Septiembre de 2023 se solicitó al Titular de la Entidad Copia del Formato de presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas Ejercicio 2022 y sustento de presentación en virtud al Art 5° de la Ley N°27482 y su Reglamento.

Mediante Oficio N°441-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/OA, de fecha 22 de Setiembre de 2023 la Entidad da cuenta de una relación de 23 obligados a presentar



Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas presentados el 02 de Enero de 2023 a la CGR en el Formato de Presentación de Relación de Nombramientos y Contratos de Obligados a Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas Art 5° Ley N°27482 el mismo que se encuentra dentro del plazo de presentación a la CGR el 31 de Enero de 2023. Siendo su Estado de Ejecución **Concluida**.

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-009. Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.**

En el periodo **Enero a Octubre** del 2023, El Servicio Relacionado, Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, tiene un avance del 50%, se cursó a la Entidad UGEL. San Ignacio el Oficios N°005-2023/GR-DRE-CAJ/UGEL.S.I/OCI, de fecha 06 de Febrero de 2023, Oficio N°013-2023/GR-DRE-CAJ/UGEL.S.I/OCI, de fecha 07 de Marzo de 2023, Oficio N°025-2023/GR-DRE-CAJ/UGEL.S.I/OCI, de fecha 12 de Abril de 2023 y Oficio N°040-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI de fecha 05 de Junio de 2023.

La Entidad nos dio respuesta con los Oficios N° 004-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/D-SCI de fecha 04 de mayo del 2023 y Oficio N° 1296-2023-GR.CAJ-UGEL.SI/D, de fecha 19 de Octubre del 2023.

Se encuentra en estado de Ejecución en **Concluida**

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-010. Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.**

En el periodo **Enero a Octubre** del 2023, El Servicio Relacionado, Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Con Oficio N°037-2023/GR-DRE.CAJ/UGEL.SI/OCI de fecha 25 de Mayo de "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado 2023, se hizo llegar el informe Resultante de Servicio Relacionado evaluación de la Implementación del Control Interno en las Entidades del Estado Periodo 2022 siendo el Nivel alcanzado por la Entidad de **AVANZADO** con un grado de madurez de **88.18%** la misma que esta consignada en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno de la CGR.

- **Servicio Relacionado, Código N°2-3982-2023-012. Actividades Operativas Sin Producto Identificado.**

En el periodo de **Enero a Octubre** del 2023, El Servicio de Actividades de Apoyo, Actividades Operativas Sin Producto Identificado, tiene un avance del 80%, Se encuentra en Estado de Ejecución "**Proceso**".



- **Servicio Relacionado, Código N° 2-3982-2023-013 De Recopilación de Información.**

En el Periodo de **Enero a Octubre** de 2023, no se han presentado casos.

C. CONCLUSIONES.

En lo relacionado al seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno la Entidad cumplió con el correcto registro y acceso en el aplicativo informático del SCI, conforme a lo establecido en el numeral 6.5 de las disposiciones generales de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias.


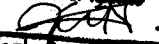
D. RECOMENDACIONES.

Al Titular de la Entidad


Que, el presente informe ,sea publicado por intermedio del portal web de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio, en virtud del artículo 5° del Texto único de la Ley N°27806-Ley de transparencia y acceso a la información Pública aprobado con Decreto Supremo N°021-2019JUS

Es todo cuanto tenemos que informar a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,


UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SAN IGNACIO

Karla Ramos Adriansen
SECRETARIA OCI

Firma Integrante 1


UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SAN IGNACIO
CPC. Carlos S. Pacheco Huancas
JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Jefe de Equipo