

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2894 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL ISLAY
AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DISPONER PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE TODOS LOS SERVIDORES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS O RESULTADOS (POI).	DIRECCIÓN UELI	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO DISPONIENDO PUBLICACIÓN PANTALLAZOS DE LA PÁGINA WEB	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, GENERANDO REPORTES DE MANERA TRIMESTRAL (JUNIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	REPORTES EMITIDOS POR ADMINISTRACIÓN (3)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	ELABORAR INFORME QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE ACUERDO AL POI (APROBACIÓN, EVALUACIÓN), ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ DE MANERA TRIMESTRAL,	PLANIFICACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME EMITIDO POR EL PLANIFICADOR EB EL QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE ACUERDO AL POI (APROBACIÓN, EVALUACIÓN). ACTIVIDAD TRIMESTRAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	EMITIR INFORME INTERNO QUE SUSTENTE (NORMATIVAMENTE) QUE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS A LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PERÍODO 2022.	PERSONAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME INTERNO QUE SUSTENTE (NORMATIVAMENTE) QUE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS A LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PERÍODO 2022.	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	01/03/2022	31/03/2022	ACTA EN LA QUE SE IDENTIFICA A LAS UNIDADES ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, EN LA QUE SE CONSIGNE LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA DEBIDAMENTE A EFECTO DE EMITIR SUS REPORTES O INFORMES MENSUALES DE AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LOS ÓRGANO(S) RESPONSABLES REMITIRÁN LOS DÍAS 15 DE CADA MES, EN CASO DE SER NO LABORABLE, SE REMITIRÁ SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN E ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GESTIÓN PEDAGÓGICA, ESTIÓN INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN, FINANZAS	01/04/2022	31/10/2022	REPORTES MESUALES CON LOS AVANCES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LOS REPORTES SEAN REMITIDOS DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE ADMINISTRACIÓN INDICANDO EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DIRECTOR DE UGELI	01/03/2022	31/10/2022	INFORME DE LA OFICINA ENCARGADA DEL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO (S) A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 Y APROBAR PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	PERSONAL (RESPONSABLE)	01/04/2022	31/10/2022	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	INFORMES SEMESTRALES MIDIENDO EL LOGRO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES, QUIEN EVALÚA Y SUSTENTA LA UTILIZACIÓN DE LOS INDICADORES	PLANIFICACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME SEMESTRAL EMITIDO POR EL PLANIFICADOR I CON LA MEDICIÓN DE LOGROS DE OBJETIVOS, METAS Y/O RESULTADOS, QUIEN EVALÚA Y SUSTENTA LA UTILIZACIÓN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR INFORME CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	FORME CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO.	DE ENCONTRARSE PERSONAL REGISTRADO EN EL REGISTRO SE REALIZARÁN LAS ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO. COMUNICAR EL RESULTADO A LA DIRECCIÓN DE LA UGELI MEDIANTE OFICIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO OFICIO REMITIENDO LA CAPTURA DE PANTALLA A LA DIRECCIÓN DE LA UGELI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE FINANZAS	01/04/2022	31/10/2022	REPORTE SIGA SIAF EN FORMATO PDF, Y/O CONSULTA AMIGABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE MANTENGAN O MEJOREN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA EL PERIODO A INFORMAR, DEL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS E INDIQUE SI HUBO UN MANTENIMIENTO O MEJORA, ADJUNTANDO EL REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE, ENTRE OTROS QUE PERMITAN VERIFICAR ELLO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL, EMITIENDO UN INFORME REPORTANDO DICHO ANÁLISIS A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UGELI, ADJUNTANDO LOS REPORTES DE LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF.	OFICINA DE FINANZAS	01/04/2022	31/10/2022	REPORTES SIGA/SIAF O CONSULTA AMIGABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	EMITIR INFORME TRIMESTRAL VERIFICANDO QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SE MANTENGAN O MEJORE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA EL DETALLE QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SE MANTENGAN, ADJUNTANDO EL REPORTE DE CONSULTA AMIGABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS. (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE ADMINISTRACIÓN INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA REALIZADA (INCLUYE LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CGR).	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	GESTIONAR ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, A FIN QUE BRINDE UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PERÍODO 2022, IDENTIFICANDO EN EL MISMO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	DOCUMENTO GESTIONANADO A LA CGR A FIN QUE BRINDE UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PERÍODO 2022, IDENTIFICANDO EN EL MISMO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES. CAPTURAS DE PANTALLA, LISTA DE PARTICIPANTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-J- PERSONAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL INDICANDO LOS PORCENTAJES DE PARTICIPANTES. - CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. - OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN COORDINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES.	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	ACTA QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE PAA-MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	31/03/2022	31/10/2022	NFORME QUE ACREDITE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL , ADEMÁS DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	DIRECCIÓN, OFICINA DE ESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2022	31/10/2022	ACTA EN LA QUE SE PLASMA LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE LA MISMA DOCUMENTOS INTERNOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE ESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	01/04/2022	31/10/2022	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE ONTINUIDAD OPERATIVA, CONSIDERÁNDOSE LO ESTABLECIDO EN LA RM 320-2021-PCM.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE.	OFICINA DE INFORMÁTICA	01/04/2022	31/10/2022	CAPTURAS DE PANTALLA DE LA DIFUSIÓN EFECTUADA EN LA PÁGINA WE	LA DIFUSIÓN SE REALIZARA A MÁS TARDAR A LOS 20 DÍAS HÁBILES DE SU APROBACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SÇI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	ACTA EN LA QUE SE CONSIGNA QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	ACTA DE REUNIÓN, DETALLANDO ESPECÍFICAMENTE DE QUE MANERA TOMÓ EN CUENTA TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, SE HAN CONSIGNADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA. (TRIMESTRAL)	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA. (SEMESTRAL), DE TALLANDO SI POR LO MENOS SE HA ALCANZADO EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DOCUMENTADO INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE LA UGELI A FIN DE CORROBORAR QUE SE EJECUTA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL A IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE UGELI	01/04/2022	31/10/2022	ACTAS DE SUPERVISIÓN - INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	DIRECCIÓN DE UGEL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN COMO CONSECUENCIA DE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN REVELADA EN EL REPORTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA.	ES IMPORTANTE QUE LA DIRECCIÓN SUSTENTE LOS AVANCES Y PROGRESOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI TOMANDO DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS. LA DIRECCIÓN INTERVIENE DE MANERA ADICIONAL CON EL FIN DE: - FORTALECER - CONSOLIDAR Y - PONER EN EJECUCIÓN PLAZOS PERENTORIOS
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DISPONER ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. (SEMESTRAL)	DIRECCIÓN	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDOS DE DISPOSICIÓN	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	EMITIR REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN Y A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMANDO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL (7)	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN FINANZAS Y PERSONAL	01/04/2022	31/10/2022	REPORTES MENSUALES INFORMANDO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL (7)	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA DE LA UGEL ISLAY

Nombre y Apellidos: SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO

DNI: 29620477



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

Cargo: JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: CLARA ANGELA CAMPOS TICONA

DNI: 23851458