

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2025** de la entidad **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHINCHA** cuyo(a) titular es **WILBERT TORRES MATIAS** identificado(a) con DNI N° **21877438**

El evaluador de este reporte es **WILMER HARRY BONIFACIO CASTILLA**.

lunes, 31 de marzo de 2025

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0703 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHINCHA**  
**ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA**  
**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		
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARADEORTIVOS TENDRIA DIFICULTADES POR EL POCO PRESUPUESTO ASIGNADO	SOLICITAR DEMANDA ADICIONAL PARA LA IMPLEMENTACION ADECUADA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS	PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA	
DESARROLLO DEL CICLO INICIAL, INTERMEDIA Y AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	QUE LOS DOCENTES DEL CICLO INICIAL, INTERMEDIO Y AVAZADO NO APLIQUEN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES ASOCIADOS A UNA FORMACION DE CALIDAD	MONITOREO CONSTANTE SOBRE LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/03/2025	31/12/2025	ACTAS DE MONITOREO	
DOCENTES Y DIRECTORES DE I.I.E.E. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO	DOCENTES BRINDAN INFORMACIÓN ERRÓNEA SOBRE EL DESEMPEÑO Y PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR	SUPERVISIÓN EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/03/2025	31/12/2025	REPORTE DE DESEMPEÑO DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES	
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	EL AREA USUARIA NO PRESENTA SUS REQUERIMIENTOS DE FORMA OPORTUNA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS	REMITIR OFICIOS SOLICITANDO LA PRESENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE FORMA OPORTUNA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	01/01/2025	30/04/2025	OFICIOS	

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		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PERSONAL DOCENTE NO PODRIA SER CONTRATADO DE FORMA OPORTUNA PARA LAS IIEE POR PORGRAMAS EDUCATIVOS	LA CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRATO DE FORMA OPORTUNA	RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	30/04/2025	RESOLUCIÓN DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONTRATO	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	EL AREA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVO	EMISIÓN LA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO PARA LA DISTRIBUCION DEL MATERIAL EDUCATIVO	ABASTECIMIENTO	01/01/2025	30/04/2025	ORDENES DE SERVICIO	
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	DIRECTORES DE LAS IIEE HACEN USO INADECUASO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES ESCOLARES	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LAS FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO - FAM.	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	01/03/2025	31/12/2025	INFORME DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO	
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LOS DIRECTIVOS PODRIAN DESCONOCER DE LA NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISEVE	ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES QUE NO MANEJEN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	01/03/2025	31/12/2025	PARTES DE ASISTENCIA	
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	EL AREA DE RECURSOS HUMANOS REALIZA LA CONTRATACION DE DOCENTES DE FORMA TARDIA	EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACION DE FORMA OPORTUNA	RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONTRATO	
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	LAS IE NO CONFORMAN DE FORMA OPORTUNA EL COMITÉ DE CONDICIONES OPERATIVAS	ESTABLECER PLAZOS O EMITIR UNA RD PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE CONDICIONES OPERATIVAS	DIRECTOR DE LA INSTITUCION	01/01/2025	01/06/2025	RESOLUCION DIRECTORAL	

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		
3000692 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCIÓN INTEGRAL	PROFESIONAL NO PODRIA SER CONTRATADO DE FORMA OPORTUNA POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS POR FALTA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA EL PUESTO	PROFESIONALES NO CUENTAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PUESTO	RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	30/04/2025	ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DOCENTE	
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA	LA CONTRATACION DE DOCENTES PODRIA NO CUMPLIRSE POR FALTA DE PROFESIONALES CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA	CONTAR CON PROFESIONALES CON FORMACIÓN EN EL PUESTO	RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME DE CONTRATO DOCENTE	

  
  
**Firma del Titular de la Entidad: HINCHA**  
**WILBERT TORRES MATIAS**  
 DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III

**VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: ADMINISTRADOR**  
**Nombre y Apellidos: WILMER HARRY BONIFACIO CASTILLA**  
**DNI: 43153217**

  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHINCHA**  
**Econ. Wilmer Harry Bonifacio Castilla**  
 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  
 AREA DE G.A.I.Y.E.

**VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: ADMINISTRADOR**  
**Nombre y Apellidos: WILMER HARRY BONIFACIO CASTILLA**  
**DNI: 43153217**