

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

2894 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL ISLAY
AREQUIPA - ISLAY - MOLLEND
AÑO 2025

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEREMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	DIRECTOR DE UGEL	30/11/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/12/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL IMPLEMENTADAS Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN SU IMPLMENTACION CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAM DE ACCION ANUAL , DURANTE EL PERIODO EVALUADO	SE EVALÚA EL CORTE DE INFORMACION EN EL PAA

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, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN L IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACION DE LA MEDIDA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE CAPCITACIÓN SOBRE "GESTION DE RIESGOS"	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/05/2025	27/07/2025	NFORME QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON	OFICIO A LA CGR PARA LA CPACITACIÓN.
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACION SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS" A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAS DE CONTROL Y SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN .	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II Y TECNICO EN INFORMATICA	01/06/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACION , ADJUNTANDO LA LISTA DE PARTICIPACIÓN	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVIO A LA CGR DEL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCIÓN ;MEDIDAS DE REMEDIACION Y EL PLAN DE ACCION ANUAL.SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	03/03/2025	31/03/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL ENVIO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	

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 NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTEEL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCION ANUAL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/12/2025	31/12/2025	INFORME QUE EVIDENCIA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y ONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACON Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS RESPONSABELS Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	30/03/2025	31/03/2025	REPORTE DE LOS PAA-MEIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMETACION	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS RESPONSABLES LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	22/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR QUE IVENCIA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LOS ORGANOS RESPONSABES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DELOS PLANES ANUALES	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O NIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PAA-MEIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMETACION .	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE Y SUPEVISAR LA INFORMACION QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LA MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL ASIGNADA A CADA UNIDAD ORGANICA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	16/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORME QUE SUSTENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS POR PARTE DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	IDENTIFICA LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REGISTRDAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, A SI COMO A LOS ORGANOS REPSONSABLES DE SU EJECUION	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	31/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PAA-MEIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMETACION .	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SOLICITAR A LOS ORGANOS REPSONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	15/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO E INFORME, DONDE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL CARI GONZA

DNI: 29575214



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

Cargo: DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II

Nombre y Apellidos: CLARA ANGELA CAMPOS TICONA

DNI: 23851458