

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

5631 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL FERREÑAFE - UGEL FERREÑAFE
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE
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 EDUCACION	DOCENTES PODRIAN LIMITAR EL AVANCE DEL CURRICULO POR DESCONOCIMIENTO DE LAS TICS.	CAPACITACION DEL CURRICULO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (CNEB) A DOCENTES EN EL USO DE LAS TICS.	DIRECION DE GESTION PEDAGOGICA	14/04/2025	31/12/2025	OFICIO DE CONVOCATORIA - CONTROL DE ASISTENCIA - SESIONES DE APRENDIZAJE - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
DESARROLLO DE LA EDUCACION	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON PLAZAS ORGANICAS DE DIRECTORES Y DOCENTES PERJUDICANDO LA CONTINUIDAD ESCOLAR.	1.- INFORMAR SOBRE LAS PLAZAS ORGANICAS DE DIRECTORES Y DOCENTES. 2.- MONITOREO SOBRE REPUESTA DEL MINEDU SOBRE LAS AS PLAZAS ORGANICAS DE DIRECTORES Y DOCENTES.	DIRECION DE GESTION INSTITUCIONAL - RACIONALIZACION	14/04/2025	31/12/2025	INFORMES TECNICOS REMITIDOS POR UGEL - INFORME RECIBIDOS POR MINEDU	
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON MATERIALES Y RECURSOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	*	*	*	*	*	
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CUMPLIR CON NORMATIVIDAD PARA EL IMPULSO DE LA CULTURA Y DEPORTE	*	*	*	*	*	



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 DEL CICLO INICIAL, INTERMEDIA Y AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	ESTUDIANTES EBA PODRIAN AUSENTARSE POR SITUACIONES LABORALES	REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESISTIR POR PARTE DEL CEBA	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/04/2025	31/12/2025	FICHA DE MONITOREO (EVIDENCIAR CON FICHAS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS)	
DESARROLLO DEL CICLO INICIAL, INTERMEDIA Y AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	ESTUDIANTES EBA PODRIAN NO CONTAR CON LOCALES Y ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS QUE GARANTICEN EL SERVICIO EDUCATIVO	*	*	*	*	*	
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	DIRECTIVOS PODRIAN NO BRINDAR EL SOPORTE PEDAGOGICO Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA MEJORA DE SUS PRACTICAS EN AULA A DOCENTES	1.- REALIZACION DE REPLICAS DE TALLERES A DOCENTES POR PARTE DE DIRECTIVOS CAPACITADOS. 2.- MONITORIAR DICHAS REPLICAS POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS.	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/04/2025	31/12/2025	FICHA DE MONITOREO - CONTROL DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOOGRAFICAS.	
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	DIRECTIVOS Y DOCENTES PODRIAN DESCONOCER EL CURRICULO NACIONAL Y NO CONTRIBUIR ADECUADAMENTE CON LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS	REALIZAR TALLERES DESCENTRALIZADOS SOBRE CURRICULO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (CNEB) DIRIGIDO DOCENTES.	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/04/2025	31/12/2025	OFICIO DE CONVOCATORIA - CONTROL DE ASISTENCIA - SESIONES DE APRENDIZAJE - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	ESTUDIANTES PODRIAN NO CONTAR CON DOCENTES Y DIRECTORES CAPACITADOS EN EL USO PEDAGOGICO Y GESTION DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.	*	*	*	*	*	



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		
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	ESTUDIANTES PODRIAN NO CONTAR CON MATERIALES EDUCATIVOS PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.	*	*	*	*	*	
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	ESTUDIANTES PODRIAN NO CONTAR CON MATERIALES EDUCATIVOS POR FALTA DE DISTRIBUCION OPORTUNA DE ESTOS MATERIALES A CADA ESCUELA, INCLUSO A LAS UBICADAS EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO.	*	*	*	*	*	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO	*	*	*	*	*	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS HORAS LECTIVAS NORMADAS POR LA INASISTENCIA DE LOS DOCENTES.	1.- REALIZAR VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 2.- VERIFICAR QUE CUENTEN CON REGLAMENTO INTERNO Y REPORTE DE ASISTENCIA DIARIA	RECURSOS HUMANOS	14/04/2025	31/12/2025	ACTA DE CONSTATAACION - REPORTE DE ASISTENCIA Y REGLAMENTO INTERNO - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	



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	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO ESTAR OPERATIVAS ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR	*	*	*	*	*	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO USAR TEXTOS Y GUIAS POR DESCONOCIMIENTO DE USO POR PARTE DE DOCENTES	1.- CAPACITACION SOBRE USO DE MATERIALES DIDACTICOS. 2.- REALIZAR MONITOREO A LA PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA USO DE TEXTOS Y GUIAS POR PARTE DEL DOCENTE.	DIRECION DE GESTION PEDAGOGICA	14/04/2025	31/12/2025	FICHA DE MONITOREO (OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE)	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO INICIAR EL AÑO ESCOLAR POR TENER MATERIALES Y MOBILIARIOS DETERIORADOS	*	*	*	*	*	
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON ACCESIBILIDAD PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD	EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECION DE GESTION INSTITUCIONAL - INFRAESTRUCTURA	14/04/2025	31/12/2025	INFORMES TECNICOS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON INFORMES TECNICOS DE DEFENSA CIVIL	GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SU LOCALIDAD EL INFORME TECNICO DE DEFENSA CIVIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECION DE GESTION INSTITUCIONAL - INFRAESTRUCTURA	14/04/2025	31/12/2025	ENTREGA DE LOS INFORMES TECNICOS DE DEFENSA CIVIL	
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON PROTECCION SOLAR EN LAS LOZAS DEPORTIVAS	EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECION DE GESTION INSTITUCIONAL - INFRAESTRUCTURA	14/04/2025	31/12/2025	INFORMES TECNICOS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	



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		
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN EL MANEJO DE SUS DOCUMENTOS DE GESTION	CAPACITAR AL PERSONAL PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	14/04/2025	31/12/2025	IDENTIFICAR AL PERSONAL - INDICAR LOS PUNTOS A CAPACITAR - CAPACITACION REALIZADA POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN DOCUMENTOS DE GESTION - EVIDENCIAS DE CAPACITACION	
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON PLAZAS DIRECTIVAS QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AÑO ESCOLAR	*	*	*	*	*	
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	COMITÉ DE CONTRATACIÓN DOCENTE PODRÍA ADJUDICAR A FAMILIARES Y/O CONOCIDOS, SIN CONSIDERAR EL CUADRO DE MÉRITO ESTABLECIDO	*	*	*	*	*	
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	PERSONAL DOCENTE PODRÍA SER CONTRATADO DE MANERA TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR	REALIZAR LA BAJA DE PERFIL TENIENDO EN CUENTA LA ORDEN DE PRELACION	RECURSOS HUMANOS - COMISION DE CONTRATACION DE DOCENTES	14/04/2025	31/12/2025	INFORME TECNICO - OFICIO INDICANDO LA BAJA DE PERIL Y EL ORDEN DE PRELACION - ACTO RESOLUTIVO DE LA REGION.	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - FERRENAFE

Dra. Maruja Ibañez Nuñez
DIRECTORA UGEL FERRENAFE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MARUJA TRINIDAD IBAÑEZ NUÑEZ

DNI: 17580942

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - FERRENAFE

Mg. Alejandro Sánchez Purihuamán
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Cargo: CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO SANCHEZ PURIHUAMAN

DNI: 48619098