



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**OFICIO N° 0259-2025/GR/CAJ-DRE/UGEL.J/OPDI.OPERADOR.SCI**



**ING. PERCY PAREDES LOPEZ**  
RESPONSABLE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN

ASUNTO : Difusión Trimestral de los AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI en la UGEL JAEN – 2025.

REF : Directiva N° 006-2019-CG-INTEG  
RDN° 00062-2025-GR-CAJ-UGEL-JAEN  
Acta de Reunion

Es grato dirigirme a usted para brindarle mi saludo cordial y a la vez comunicarle lo siguiente:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 4900-2023 se dispone a su personal como: "RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB" de la UGEL JAEN".

Que, en cumplimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno aprobado en la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG, la Unidad Ejecutora tiene la obligación a través de difundir de manera trimestral a los servidores y funcionarios de la Entidad, a través de los canales de comunicación, los avances y resultados de la implementación del SCI en la Entidad.

Por tal motivo, el Operador del SCI de la UGEL JAEN, remite a su Despacho el Acta sobre los RESULTADOS y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI PERIODO 2025 – UGEL JAEN, para conocimiento de los Funcionarios y Servidores de la Entidad, así como al público en general, para lo cual deberá ser ingresado a la página principal de la Entidad – Portal de Transparencia .

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



### ACTA PARA COMUNICAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL JAEN PERIODO 2025

Siendo el día Lunes 12 de mayo del 2025 a horas 8 y 15 de la mañana, en el Auditorio de la UGEL JAEN ubicado en la Calle Maria Parado de Bellido N° 406 – Morro Solar – Jaén, nos encontramos reunidos en marco al Memorandum Circular N° 008-2025, el Director de la UGEL JAEN **MG ELICEO JESUS CABALLERO TOCTO**, y los participantes: **ING. JOSE A. ZALDIVAR MONTERO** como Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional; **CPC DEINER VASQUEZ FUSTAMANTE** como Jefe de la Oficina de Administración; **ABOG. JOSÉ CHAPOÑAN PISCOYA** como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; **MG. MANUEL DELGADO OLIVERA** como Jefe de Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas; **CPC JUAN CARLOS SOTO VILLALOBOS** como Responsable de la Oficina de Presupuesto; **LIC. MILENI CASTILLO GONZALES** como Responsable de Logística; **CPC JORGE CALLE PEREZ** como Especialista en Planificación; **CPC WISLER TARRILLO MONJE** Responsable de Recursos Humanos; **LIC. JOSE LUIS TENORIO DURAND** como Especialista en Educación; **ING PERCY PAREDES LOPEZ** como Responsable de Informática; **CPC TATIANA VASQUEZ VILLANUEVA** como Responsable de la Oficina de Contabilidad; **MG JUAN MERARDO RUFASTO ZAVALTA** como Especialista en Educación; **CPC JUANA RUIZ REATEGUI** Responsable de Patrimonio; **TAP. RICHARD H. AREVALO VALLEJOS** Asistente en Logística; **LIC. KATHERINE N. GARCIA GUERERRO** Relaciones Públicas, Los presentes han sido reunidos a fin de hacer SEGUIMIENTO a los AVANCES de la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y tomar acciones oportunas para su cumplimiento al 30 de junio del 2025 en marco a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. De esta manera se ha solicitado la presencia y participación de los funcionarios y servidores los cuales están a cargo de cada Pregunta dentro de los Ejes del SCI, para ello se ha indicado lo siguiente:

En este caso, el Director de la UGEL JAEN **MG. ELICEO JESUS CABALLERO TOCTO**, da por iniciado el presente evento con las palabras de bienvenida y a la vez informar la importancia del cumplimiento del SCI en la UGEL JAEN.

El **ING. JOSE ADRIAN ZALDIVAR MONTERO**, da palabras dentro de la Implementación del Sistema de Control Interno, haciendo énfasis a que todo este proceso debe realizarse de manera automática por cada responsable (funcionario – servidor), como parte de las funciones según el cargo que ostenta.

el Servidor **CPC JUAN CARLOS SOTO VILLALOBOS**, actual implementador el Sistema de Control Interno en la UGEL JAEN, realiza la exposición de la importancia del SCI, sobre los concepto de Entidad Pública (Directiva N°002-2010-PCM/SGP "Disposiciones relacionadas a la definición del concepto de entidad pública y la validación del registro preliminar de las entidades públicas del Estado Peruano", aprobada por Resolución Ministerial N° 010-2010-PCM); Concepto de la Gestión Pública, El Sistema Nacional de Control en el marco de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República; Control Gubernamental que abarca – Control Externo y Control Interno; y por último el SISTEMA DE CONTROL INTERNO en marco a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y sus modificatorias" determinando que: **Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos del control interno. (artículo 3, Ley N° 28716) Las entidades del Estado deben implementar**





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



**obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales.**

### Responsables - Sistema de Control Interno



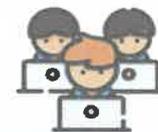
**Titular  
(Máxima Autoridad Jerárquica)**

- Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI y aprobar los mismos.
- Revisar y aprobar los documentos que evidencien la implementación del SCI.



**Funcionario Responsable  
(Máxima Autoridad Administrativa)**

- Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
- Coordinar con otros Órganos o unidades orgánicas, las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI.



**Órganos que participan en la implementación del SCI  
Órganos de Línea, Asesoramiento y Soporte**

- Coordinar con el Órgano Responsable, la ejecución de las acciones necesarias para la implementación del SCI.
- Proporcionar la información y documentos requeridos por el Órgano
- Responsable, necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.

### Modelo de la Implementación del SCI Directiva N° 006-2019-CG/INTEG



#### Eje 1: Cultura Organizacional

- **Componente 1:** Ambiente de Control.
- **Componente 2:** Información y Comunicación.



#### Eje 2: Gestión de riesgos

- **Componente 3:** Evaluación de Riesgos.
- **Componente 4:** Actividades de Control.

#### Eje 3: Supervisión

- **Componente 5:** Supervisión

**IMPORTANTE:** El enfoque de implementación del sistema de control interno comprende el desarrollo de tres ejes Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión.

Para evidenciar la implementación del sistema, las entidades deben elaborar y enviar a la Contraloría General de la República, entregables del control interno.





## Implementación del Sistema de Control Interno



### Cultura Organizacional

Promueve la generación de condiciones adecuadas para la implementación del SCI y el logro de los objetivos institucionales. (Establecer una adecuada estructura orgánica y asignación de funciones; canales de comunicación efectivos, un entorno organizacional favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta.



### Gestión de Riesgos

Comprende la identificación y valoración de los riesgos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, relacionados a los servicios públicos que se brinda a la población, así como el tratamiento de los mismos a través de medidas de control que reduzcan su probabilidad de ocurrencia o impacto que puedan generar.



### Supervisión

Comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la implementación del sistema de control interno, a través del seguimiento permanente a la implementación del sistema y la evaluación del mismo a fin de identificar desviaciones y promover medidas de mejora continua.

Posteriormente a la Capacitación y Orientación de la IMPELEMNTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y su Importancia, se procede a realizar:

### SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LA IMPLENENTACION DEL SCI EN LA UGEL JAEN 2024 - 2025

#### SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION SCI 2024

De acuerdo a lo remitido en el Sistema de Control Interno en lo que respecta a su Implementación en el Ejercicio Fiscal 2024, se ha alcanzado un **PORECENAJE DE MADUREZ del 94.55% a Nivel de Entidad, lo que nos posesiona en un NIVEL OPTIMO como ENTIDAD**, Asimismo, mediante Informe N° 001-2025-CG/OCI-EISCI la Oficina de Control Interno de la UGEL JAEN ha evaluado los resultados remitidos del SCI, donde se indica la implementación del SCI con el 94.55%.

#### Revisión de las respuestas

### RESUMEN DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI-IyII SEMESTRE 2024



Alternativas de respuestas	Primera Evaluación (Junio 2024)	Segunda Evaluación (Diciembre 2024)	OCI / PREVI	
			Cumple	NO Cumple
SI	44	50	49	1
PARCIALMENTE	4	5	6	
NO APLICA	8	8	8	
TOTAL	56	63	63	
NO	7	0	0	
TOTAL GRAL.	63	63	63	





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



### EVALUACION DE OCI SOBRE EL NIVEL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO UGEL JAEN – SEMESTRE II -2024



Gráfico N°2  
Desarrollo de los Componentes

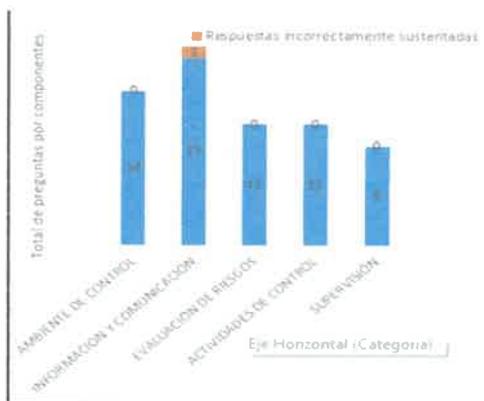
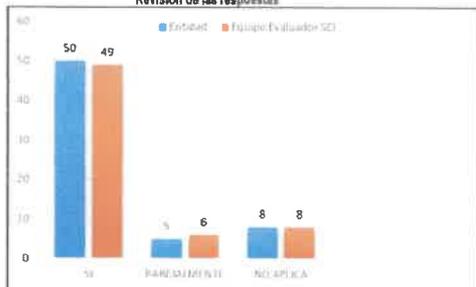


Gráfico N° 1  
Revisión de las respuestas



Fuente: Aplicativo Informático del SCI  
Elaborado por: Equipo Evaluador del SCI

### NIVELES DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO UGEL JAEN – 2024



Resultado del Nivel de Madurez = **94.55%**

Nivel de Madurez (*)	Intervalo
ÓPTIMO	>90% - ≤100%
AVANZADO	>75% - ≤90%
INTERMEDIO	>55% - ≤75%
BÁSICO	>30% - ≤55%
BAJO	>1% - ≤30%
NEXISTENTE	>=0% - ≤1%

(\*) Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

### AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI – UGEL JAEN 2025

La UGEL JAEN ha determinado estrategias para el cumplimiento e implementación del SCI para el presente Ejercicio Fiscal 2025, y son las siguientes:

1.- Realizar Reuniones de manera **TRIMESTRAL** a nivel de UGEL, para realizar seguimiento al cumplimiento de la Implementación del SCI 2025, siendo la segunda reunión.





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



2.- Expedir una Resolución Directoral donde se establezca de manera NOMINATIVA según el cargo que ocupa el servidor y/o funcionario, así como las funciones encomendadas de cada uno de ellos, para determinar de forma numérica las 63 Preguntas y quienes son los responsables directos.

3.- Notificar la RDN° 2865-2024-GR-CAJ-UGEL-JAEN, que ESTABLECE los funcionarios y servidores responsables de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente a las 63 Preguntas, para que tenga pleno conocimiento de sus responsabilidades sobre implementar el SCI.

4.- Emitir Memorando a cada servidor según sus responsabilidades funcionales, por cada pregunta para la implementación del SCI.

5.- Realizar Reuniones de Seguimiento para ver el grado de avance y determinar cuellos de botella que no permiten realizar la Implementación del SCI, para que se realicen estrategias institucionales.

De esta manera, se pueda realizar un estricto seguimiento y poder implementar el SCI de manera oportuna y dentro de los plazos, el cual debe cerrar el 30 de junio del 2025.

### SEGUIMIENTO Y AVANCE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025

Hasta la Fecha ya se ha implementado 18 Preguntas de las 63 establecidas.  
07 de las 63 Preguntas No Aplican a la UGEL JAEN.



DIA	TOTAL PREGUNTAS	IMPLEMENTADO	NO APLICAN	PARCIAL	PENDIENTE	AVANCE
12 DE MAYO 2025	63	19	07	06	31	33%

Para dar continuidad al Proceso, por lo cual se empieza a realizar el ANALISIS A LAS 63 PREGUNTAS por EJES, y la identificación de las herramientas que permitan dar cumplimiento a su implementación, según detalle:

### IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO ANUAL  
0145 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN - UGEL JAÉN  
CAJAMARCA - JAEN - JAEN  
AÑO 2025

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	Relaciones Públicas	Lic. Katherine N. Garcia Guerrero	En Proceso de Cumplimiento, se ha llegado al 49%. Se hará una nueva capacitación en el mes de Junio 2025 para llegar a más del 80%	PARCIAL (49%)





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	Racionalización	CPC Wisler Tarrillo Monje	En Proceso de realizar la DIFUSION	PENDIENTE
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA?	Racionalización	CPC Wisler Tarrillo Monje	En Proceso de realizar la DIFUSION	PENDIENTE
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	Relaciones Públicas	Lic. Katherine N. Garcia Guerrero	Se ha cumplido a un 100% de los servidores y funcionarios convocados	CUMPLIMIENTO
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Se cuenta con la RDN° 0062-2025-GR-CAJ-UGEL-JAEN	CUMPLIMIENTO





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	Racionalización	CPC Wisler Tarrillo Monje	En Proceso de realizar la DIFUSION	PENDIENTE
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS?	Racionalización	CPC Wisler Tarrillo Monje	En Proceso de realizar la DIFUSION	PENDIENTE
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	Planificación	CPC Jorge E. Calle Perez	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	Esta en Proceso	PENDIENTE
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (**)	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE?	Racionalización	CPC Wisler Tarrillo Monje	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Se ha cumplido de manera Parcial	PARCIAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Se ha cumplido de manera Parcial	PARCIAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	A la espera del concurso público	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO? (*)	Planificación	CPC Jorge E. Calle Perez	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Planificación	CPC Jorge E. Calle Perez	Se ha cumplido con remisión de la información	CUMPLIMIENTO
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	Se viene realizando de Manera Mensual Hast el mes de Mayo - Pendiente Junio en Adelante	PARCIAL
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	Equipo de Logística	Lic. Mileny Gonzales Castillo	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	Se viene realizando de Manera Mensual Hast el mes de Mayo - Pendiente Junio en Adelante	PARCIAL
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se viene realizando 02 reuniones y 02 difusiones de los avances de la Implementación del SCI 2025	CUMPLIMIENTO
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS?	Jefe de Administración Operador SCI	CPC Deiner Vasquez Fustamante CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha emitido los Memorando de manera oportuna	CUMPLIMIENTO
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Esta en Proceso de Aprobación de la RD	PENDIENTE
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (*)	Responsable del Módulo Integrado de Atención al Usuario	Tap. Yameli Heredia Troyes	Se cuenta con el Sistema	CUMPLIMIENTO





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	Equipo de Informática / Responsable del Portal de Transparencia 2025	Lic. Percy Paredez Lopez	En proceso del Informe Final	PENDIENTE
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Equipo de Recursos Humanos	Abog. Armida Eloisa Castro Salgado	Esta aprobado el PDP 2025 de la UGEL JAEN, en proceso de ejecución	PENDIENTE
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Se ha cumplido en los plazos establecidos	CUMPLIMIENTO
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Equipo de Logística	Lic. Mileny Gonzales Castillo	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	esta en Proceso de su Implementación	PENDIENTE
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha realizado según criterios establecidos en la Ficha	CUMPLIMIENTO
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (**)	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Equipo de Contabilidad	CPC Tatiana Vasquez Villanueva	Se ha cumplido dentro de los plazos establecidos por la normativa	CUMPLIMIENTO
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Priorización de Cada Producto	CUMPLIMIENTO
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI?	Especialista en Finanzas	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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?	Relaciones Públicas	Lic. Katherine N. Garcia Guerrero	Se ha cumplido a un 100% de los servidores y funcionarios convocados	CUMPLIMIENTO
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- ¿HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Informe de No Aplica	NO APLICA
44	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	44.- EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO ¿SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se ha cumplido dentro de las fechas de Requeridas	CUMPLIMIENTO
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- ¿EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Equipo de Logística	Lic. Mileny Gonzales Castillo	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Director de la UGEL JAÉN	Mg. Eliceo Jesús Caballero Tocto	Se ha remitido de manera oportuna	CUMPLIMIENTO





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Jefe de Administración	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Los documentos de subsanación estan en proceso	PENDIENTE
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE?	Jefe de Administración / Equipos Involucrados	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Los documentos de subsanación estan en proceso	PENDIENTE
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE?	Jefe de Administración / Equipos Involucrados	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Los documentos de subsanación estan en proceso	PENDIENTE
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE?	Jefe de Administración / Equipos Involucrados	CPC Deiner Vasquez Fustamante	Los documentos de subsanación estan en proceso	PENDIENTE
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Director de la UGEL JAEN	Mg. Eliceo Jesús Caballero Tocto	Los documentos de subsanación estan en proceso	PENDIENTE





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	Responsable de Patrimonio	CPC Juana Ruiz Reategui	Se ha remitido de manera oportuna al sistema	CUMPLIMIENTO
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Infome de No Aplica	NO APLICA
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL?	Operador SCI - en coordinación con los equipos involucrados y/o responsables de la implementación de las Medidas de Control	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN?	Operador SCI - en coordinación con los equipos involucrados y/o responsables de la implementación de las Medidas de Remediación	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL"?	Operador SCI - en coordinación con los equipos involucrados y/o responsables de la implementación de las Medidas de Control-Remediación	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	Operador SCI - en coordinación con los equipos involucrados y/o responsables de la implementación de las Medidas de Control-Remediación	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD 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?	Operador SCI	CPC Juan Carlos Soto Villalobos	Se esta remitiendo hasta el mes de mayo 2025, pendiente junio 2025 y julio 2025	PARCIAL
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	Equipos Responsables	Personal Responsable del cumplimiento del Plan de Acción Medidas de Control y Remediación	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (**)	Equipos Responsables	Personal Responsable del cumplimiento del Plan de Acción Medidas Remediación	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE





# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	Equipo Responsable	Personal Responsable	Observaciones	AVANCE
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD? (**)	Equipos Responsables	Personal Responsable del cumplimiento del Plan de Acción Medidas de Control	Se realiza al cierre del mes de Junio 2025	PENDIENTE

Como se puede identificar, de las 63 Preguntas del Sistema de Control Interno, la UGEL JAEN ya implementó 19; 07 No Aplican; 06 Están en modo Parcial y 31 Preguntas se encuentran pendientes, lo que actualmente muestra un avance del 33% al 12 de mayo del 2025.

Siendo el día lunes 12 de mayo del 2025 a horas 1:pm pm se ha culminado con el acta de capacitación, orientación, asistencia técnica y seguimiento a los órganos y unidades orgánicas sobre i) la implementación del sistema de control interno de la UGEL JAEN; procediendo a firmar todos los participantes.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	OFICINA / EQUIPO	CARGO	FIRMA
01	<b>MG ELICEO JESUS CABALLERO TOCTO</b>	Dirección	Director de la UGEL JAEN	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN DIRECCIÓN Mg. Eliceo Jesús Caballero Tocto DIRECTOR
02	<b>ING. JOSE A. ZALDIVAR MONTERO</b>	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Jefe de la OPDI	 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Ing. José Adrían Zaldivar Montero JEFE DE OPDI
03	<b>CPC DEINER VASQUEZ FUSTAMANTE</b>	Oficina de Administración	Jefe de Administración	 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CPC Deiner Vasquez Fustamante JEFE DE OFICINA
04	<b>ABOG. JOSÉ CHAPOÑAN PISCOYA</b>	Oficina de Asesoría Jurídica	Jefe de Asesoría Jurídica	 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Abog. José M. Chapoñan Piscoya REG. ICAL N° 6440 JEFE DE OFICINA



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	OFICINA / EQUIPO	CARGO	FIRMA
05	<b>MG. MANUEL DELGADO OLIVERA</b>	Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas	Jefe de OEFRE	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN <b>Manuel Delgado Olivera</b> JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
06	<b>CPC JUAN CARLOS SOTO VILLALOBOS</b>	OPDI	Especialista en Finanzas	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL <b>CPC Juan Carlos Soto Villalobos</b> ESPECIALISTA EN FINANZAS
07	<b>LIC. MILENI CASTILLO GONZALES</b>	ODA	Responsable de Administración	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN <b>Lic. Mileni Castillo Gonzales</b> RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE CONTRATACIONES
08	<b>CPC JORGE CALLE PEREZ</b>	OPDI	Planificador	
09	<b>CPC WISLER TARRILLO MONJE</b>	OPDI	Racionalizador	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL <b>CPC Wisler Tarrillo Monje</b> ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN
10	<b>LIC. JOSE LUIS TENORIO DURAND</b>	OEFRE	Especialista en Educación	
11	<b>ING PERCY PAREDES LOPEZ</b>	OPDI	Responsable de Informática	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL <b>Ing. Percy Paredes López</b> ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA
12	<b>CPC TATIANA VASQUEZ VILLANUEVA</b>	ODA	Contador I	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN <b>Tatiana Vasquez Villanueva</b> CONTADOR





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN**



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	OFICINA / EQUIPO	CARGO	FIRMA
13	<b>MG JUAN MERARDO RUFASO ZAVALETA</b>	OEFRE	Especialista en Educación	
14	<b>CPC JUANA RUIZ REATEGUI</b>	ODA	Responsable de Patrimonio	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN <b>C.P. Juana Ruiz Reátegui</b> RESPONSABLE DE PATRIMONIO
15	<b>TAP. RICHARD H. AREVALO VALLEJOS</b>	ODA	Asistente en Logística	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN EQUIPO DE ABASTECIMIENTO Richard Henry
16	<b>LIC. KATHERINE N. GARCIA GUERERRO</b>	Dirección	Relaciones Públicas	 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN <b>LIC. KATHERINE N. GARCIA GUERERRO</b> RELACIONISTA PÚBLICO