

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5618 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL BAGUA - UGEL BAGUA

AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE RECIBIRA LA CAPACITACION . REALIZAR LA CAPACITACION DE ETICA E INTGRIDAD ENLA FUNCION PUBLICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	OFICIO 001085-2025- G.R.AMAZONAS/UGELBACA-DIR, CON ASUNTO SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) , CAPTURAS Y LISTA DE PARTICIPANTES Y LA ETICA EN FUNCION PUBLICA, LISTA DE PARTICIPANTES . ACTA .		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO 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.	DIFUNDIR 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	OFICINA DE PLANIFICACION	01/04/2025	30/04/2025	INFORME 000049-2025-G.R.AMAZONAS UGELBACA-TD, DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN. RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL 000387-2024-G.R.AMAZONAS/GG, DONDE SE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 014- 2024 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR - DIRECTIVA SOBRE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA O EL DENUNCIANTE.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE RECIBIRA LA CAPACITACION EN CONTROL INTERNO REALIZAR LA CAPACITACION DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	OFICIO 001085-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-DIR, SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y LISTA DE PARTICIPANTES, CAPTURAS DE PANTALLA.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO 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.	SE DESIGNARA A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR 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 LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	MEMORANDO 000605-2025-G.R.AMAZONAS UGELBACA-UDGA, DESIGNAR EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES COMO RESPONSABLE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SCI Y DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE EJECUTARA LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA UGEL BAGUA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y JEFE DE UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA.					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO 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.	ELABORAR Y APROBAR NORMAS INTERNAS QUE REGULEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	UNIDADES Y OFICINAS DE LA UGEL BAGUA					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REGISTRARA A LOS OBLIGADOS EN EL APLICATIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS Y SE VERIFICARA SU PRESENTACION.	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA.	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000113-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-UDGA, REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS PERIODO 2025 HASTA LA FECHA. INFORME N° 000010-2024-G.R.AMAZONAS/ODP, SOLICITO INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS PARA APLICATIVO DE DECLARACION JURADA DE INTERES Y BIENES Y RENTAS. INFORME 000150-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODP, INFORME DEL REGISTRO Y DECLARACION EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO 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)	REGISTRAR 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 LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000118-2025- G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA Y INFORME 000052-2025- G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA-NTC, REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES PERIODO 2025. MEMORANDO MULTIPLE 000134-2025- G.R.AMAZONAS UGELBACA-UDGA, SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCION AL PERSONAL.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	ACTA DE INDUCCION AL PERSONAL ACTA DE INDUCCION AL PEROSNAL NUEVO LISTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NUEVO LISTA DE PERSONAL DE LA UGEL BAGUA		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE HARA LA VERIFICACION ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000550-2025-G.R.AMAZONAS UGELBACA-ODA Y INFORME 001113-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-ODA SE REMITE INFORMACION SOLICITADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y EVALUACION SEMESTRAL Y ANUAL.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DE SER CONTRATADOS, NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE RECIRSOS HUMANOS.	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000429-2025-G.R.AMAZONAS/ORH - HACE LLEGAR DOCUMENTACION DE REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE LOS TRABAJADORES UGEL ¿BAGUA, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMUDERACION DEL SCI. INFORME 000766-2025-G.R.AMAZONAS/ORH, LISTA DE PEROSNAL REIGRESADO.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO 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.	SE HARA LA DIFUSION TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA - OPERADOR	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000072-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA, INFORME 000029-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA-NTC, MEMORANDO MULTIPLE 000585-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y SECCION MEDIDAS DE CONTROL EN EL Y REPORTE SEMESTRAL EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI., Y AVANCES DEL SCI EN LA ENTIDAD.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO 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.	ELABORACIÓN, APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO D ELA UGEL BAGUA	UNIDADES DE GESTION Y OFICINAS DE LA UGEL BAGUA	01/04/2025	29/12/2025	CONSOLIDADO FINAL SOBRE LAS ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS 2025. RDSRS N° 01415-2025 APROBACION DEL PLAN ARCHIVISTICO.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE DESIGNARA AL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SE EJECUTARA LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR.	DIRECCION - FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/04/2025	29/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 01086 - 2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B, DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (RPTE), PARA EL PERIODO LECTIVO 2025; A LA CPC. KATTIA SUGELLY ZEGARRA BAUTISTA-JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONES DE LA UGEL BAGUA CONSOLIDADO DE INFORMES DE LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA UGEL BAGUA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 02755-2024 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B, APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 303 UGEL BAGUA, PERIODO 2025.		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN 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 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	REALIZAR LA CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS .	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	ACTA DE REUNION SOBRE GESTION DE RIESGOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2025. PPTT, LISTA DE PARTICIPANTES, INFORMES, ENTRE OTROS DOCUMENTOS...		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	SE DOCUMENTARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	TODAS LAS UNIDADES DE GESTION DE LA UGEL BAGUA	28/03/2025	29/12/2025	ACTA SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI ACTA DE ASISTENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. PLANES DE ACCION 2025.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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 NO 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.	IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OTORGÓ LA BUENA PRO A UN PROVEEDOR, RESPECTO DE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA - ABASTECIMIENTO	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000550-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODA Y INFORME 001113-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODA SE REMITE INFORMACION SOLICITADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y EVALUACION SEMESTRAL		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	VERIFICAR 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	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000050-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA-NTC; OFICIO 001829-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002275-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002362-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002371-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002564-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO 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.	SE REMITIRA 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	JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000050-2025-G.R.AMAZONAS/UGELBACA-UDGA-NTC; OFICIO 001829-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002275-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002362-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002371-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR; OFICIO 002564-2025-G.R.AMAZONASUGELBACA-DIR		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	SE IMPLEMENTARA 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 LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000050-2025- G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-UDGA-NTC; OFICIO 001829-2025- G.R.AMAZONAS UGELBACA-DIR; OFICIO 002275-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002362-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002371-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002564-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO 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.	SE REMITIRA AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION Y JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2025	29/12/2025	RELACION DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO - UGEL BAGUA; OFICIO 001104-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002067-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002080-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002126-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002127-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR - COMUNICA ACCIONES ADOPTADAS EN ATENCIÓN AL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO 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.	SE CORREGIRA LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCION , UNIDADES DE EGSTION Y OFICINAS DE LA UGEL BAGUA	01/04/2025	29/12/2025	RELACION DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO - UGEL BAGUA; OFICIO 001104-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002067-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002080-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002126-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR; OFICIO 002127-2025- G.R.AMAZONASUGELBA CA-DIR - COMUNICA ACCIONES ADOPTADAS EN ATENCIÓN AL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO 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.	ELABORAR , APROBAR Y GARANTIZAR 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	DIRECCION Y UNIDADES DE EGSTION DE LA UGEL BAGUA	01/12/2025	29/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 01218-2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B; PROVEIDO 001436-2025- G.R.AMAZONAS/UGP, HACE LLEGAR R.D. Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UGEL BAGUA.; RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 00360 - 2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO 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".	DOCUMENTAR 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¿	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATVA - OPERADOR DEL SCI	01/04/2025	29/12/2025	MEMORANDOS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 MEMORANDOS MEDIDAS DE CONTROL - PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 INFORMES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO 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.	PRESENTAR ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA - OPERADOR DEL SCI	01/04/2025	29/12/2025	ENTREGABLES DEL SCI 2025 MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE REMEDIACION PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (SEMESTRAL)		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	61	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.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEBEN REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDADES DE GESTION Y OFICINAS RESPONSABLES D ELA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/04/2025	29/12/2025	PLANES DE ACCION 2025. INFORMES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	UNIDAD D EGESTION ADMINSITRATIVA - OPERADOR DEL SCI	31/03/2025	29/12/2025	PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2025. REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL) INFORMES DE LAS UNIDADES ORGANICAS ACTA DE MEDIDAS DE REMEDIACION		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR 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	UNIDAD DE EGSTION ADMINISTRATIVA, UGI, UGP , OPERADOR DEL SCI	31/03/2025	29/12/2025	PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y INFORMES DE MEDIDAS DE CONTROL DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ACTA DE MEDIDAS DE CONTROL, PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL), REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72646	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	PODRIA SUCEDER QUE ALGUNOS DOCENTES NO APLICAN EN SUS SECCIONES DE APRENDIZAJE LOS ENFOQUES DE AREA. 	MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO AL DOCENTE.	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000064-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - PLAN GENERAL DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PARA EL AÑO 2025 INFORME 000036-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE GESTION		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PEDAGOGICA DE LA UGEL BAGUA PARA EL AÑO 2025 INFORME 000246-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - EJECUCION DEL I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE IE POLIDOCENTES DE LA UGEL BAGUA. INFORME 000247-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE. FOCALIZADAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REFUERZO ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA UGEL BAGUA -2025. INFORME DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO ¿ UGEL BAGUA 2025		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72646	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	PODRÍA SUCEDER QUE LOS DOCENTES NO PLANIFICAN SUS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.	MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO AL DOCENTE.	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000246-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE EJECUCION DEL I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE IE POLIDOCENTES DE LA UGEL BAGUA. INFORME 000235-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO A LOS PROFESORES COORDINADORES PRONOEI CICLO I Y II. INFORME 000027-2025- G.R.AMAZONAS/UGP- EDYR - TALLER COMPETENCIAS PROFESIONALES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA UGEL BAGUA INFORME 000064-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - PLAN GENERAL DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PARA EL AÑO 2025 INFORME 000029-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - PLAN DE TRABAJO DE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
								REFUERZO ESCOLAR 2025 INFORME DE MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO ¿ UGEL BAGUA 2025		
72646	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	PUEDE SUCEDER QUE LAS VIAS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONE S EDUCATIVAS SEAN AFECTADOS POR LLUVIAS INTENSAS.	MONITOREO A LAS IE	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA - ESPECIALISTA DE GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025		RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 01218-2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B - ACTUALIZAR, APROBAE EJECUTAR Y DAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDA 2027 OPERATIVA FRENTE A EVENTOS ADVERSOS, PARA EL PERIODO 2025 REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONAS/ODI		IMPLEMENTADA



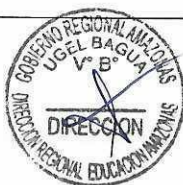
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72644	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	PODRIA SUCEDER QUE EL PROVEEDOR DE LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO NO REALICE EL EMBALAJE CORRECTO Y ESTOS SE DETERIOREN POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA.	VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD DE GESTION ADMINSTRATIVA - ABASTECIMIENTO	01/04/2025	27/06/2025	INFORME 000241-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2025 INFORME N° 000050- 2025- G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODA - REMITO INFORME PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACION SEMESTRAL INFORMA SOBRE DISTRIBUCION, RECEPCION Y USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN II.EE		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72644	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	PODRIA SUCEDER QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LA DISTRIBUCION OPORTUNA	MONITOREO DE LA DISTRIBUCION	UNIDAD DE GESTION ADMNISTRATIVA - ABASTECIMIENTO	01/04/2025	27/06/2025	INFORME N° 000050- 2025- G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODA - REMITO INFORME PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACION SEMESTRAL INFORME 000241-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2025 INFORMA SOBRE DISTRIBUCION, RECEPCION Y USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN II.EE.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72644	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	PODRIA SUCEDER QUE LOS DIRECTORES NO DISTRIBUYEN EL MATERIAL EDUCATIVO A SUS DOCENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL AULA	MONITOREO DE LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS DOSCENTES Y ESTUDIANTES	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000241-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2025 INFORME N° 000050- 2025- G.R.AMAZONAS/UGELBA CA-ODA - REMITO INFORME PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -SECCION MEDIDAS DE CONTROL Y EVALUACION SEMESTRAL INFORMA SOBRE DISTRIBUCION, RECEPCION Y USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN II.EE		IMPLEMENTADA
72643	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRIA SUCEDER QUE EL DIRECTIVO Y DOCENTE NO ASISTA A LA IE A CUMPLIR SU JORNADA LABORAL	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO A LAS HORAS EFECTIVAS.	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA , OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASE DE II.EE. INFORME 000767-2025- G.R.AMAZONAS/ORH CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JURIDICCION DE LA UGEL BAGUA		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72643	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRIA SUCEDER QUE LOS ESTUDIANTES NO RECIBAN SUS HORAS LECTIVAS SEGUN CALENDARIZACION.	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO A LAS HORAS EFECTIVAS.	UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JURIDICCION DE LA UGEL BAGUA INFORME 000767-2025- G.R.AMAZONASORH MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASE DE II.EE.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72643	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRIA SUCEDER QUE POR LAS INTENSAS LLUVIAS, DESLIZAMIENTOS LOS ALUMNOS Y DOCENTES NO LLEGUEN A LA IE.	VERIFICACION A LAS IE	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA - ESPECIALISTA DE EGSTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 01218-2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B - ACTUALIZAR, APROBAR, EJECUTAR Y DAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA FRENTE A EVENTOS ADVERSOS, PARA EL PERIODO 2025 2027 INFORME 000268-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE EJECUCIÓN DEL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: CONSTRUYENDO ESCUELAS SEGURAS Y RESILIENTES PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE DE LA UGEL BAGUA- REGIÓN AMAZONAS; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONASODI		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72638	INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PODRIA SUCEDER QUE POR LAS LLUVIAS INTENSAS HAYA DETERIORO DEL MATERIAL EDUCATIVO , EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	VERIFICACION A LAS IE	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA - ESPECIALISTA DE GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000268-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE EJECUCIÓN DEL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: CONSTRUYENDO ESCUELAS SEGURAS Y RESILIENTES PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS II.EE DE LA UGEL BAGUA- REGIÓN AMAZONAS RESOLUCIÓN DIRECTORAL SUB REGIONAL SECTORIAL N° 01218-2025 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/UGEL-B- ACTUALIZAR, APROBAR, EJECUTAR Y DAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD 2027 Y OPERATIVA FRENTE A EVENTOS ADVERSOS, PARA EL PERIODO 2025 -2027; INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONASODI; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72638	INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PODRIA SUCEDER QUE LOS DOCENTES NO UTILICEN EL MATERIAL EDUCATIVO POR DESCONOCIMIENTO DE SU USO DIDACTICO	CAPACITACION A LOS DOCENTES PARA EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	26/09/2025	INFORME 000211-2025-G.R.AMAZONAS/UGP - TALLER A DOCENTES AL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LAS I.E, JORNADAS ESCOLAR COMPLETA SOBRE USO PEDAGÓGICO DEL MATERIAL CONCRETO; INFORMA SOBRE DISTRIBUCION, RECEPCION Y USO DE MATERIAL		IMPLEMENTADA
72638	INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PODRIA SUCEDER QUE LOS DOCENTES NO UTILICEN EL MATERIAL EDUCATIVO Y PRIORICEN LAS FOTOCOPIAS.	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000064-2025-G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE PLAN GENERAL DE MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AÑO 2025; INFORME DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO UGEL BAGUA 2025		IMPLEMENTADA
72637	LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	PODRIA SUCEDER QUE LAS LLUVIAS INTENSAS PUEDE DEBILITAR LA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE	PLAN DE MONITOREO Y VISITAS IN SITU PARA VERIFICACION	UGI, UGP, INFRAESTRUCTURA, ESP. GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000135-2025-G.R.AMAZONAS/ODI - REMISION DE MEDIOS DE VERIFICACION - MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; INFORME 000262-2025-G.R.AMAZONAS/ODI; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72637	LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	PODRIA SUCEDER QUE LOS AMBIENTES DE LA IE NO GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	PLAN DE MONITOREO Y VISITAS IN SITU PARA VERIFICACION	UNIDAD DE EGSTION INSTITUCIONAL Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INFRAESTRUCTURA.- ESP. GESTION DE RIESG	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000135-2025- G.R.AMAZONAS/ODI - REMISION DE MEDIOS DE VERIFICACION - MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONASODI; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		IMPLEMENTADA
72637	LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	PODRIA SUCEDER QUE LOS RECURSOS DE MANTENIMEINTO NO LO UTILICEN EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA IE	PLAN DE MONITOREO Y VISITAS IN SITU PARA VERIFICACION	UNIDAD DE GESTION INSTITUCIOAL - INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000135-2025- G.R.AMAZONAS/ODI - REMISION DE MEDIOS DE VERIFICACION - MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONASODI; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		IMPLEMENTADA
72642	MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS	PODRIA SUCEDER EL CONTRATO NO OPORTUNO DE LOS CONTARTOS CAS.	PREVEER Y REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000767-2025- G.R.AMAZONASORH; ASISITENCIA TÉCNICA Y ACOMPANAMIENTO AL PERSONAL CAS		IMPLEMÉNTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72642	MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS	PODRIA SUCEDER QUE EL PERSONAL CAS CONTRATADO DESCONOZCA SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL CARGO QUE OCUPA.	ACOMPANAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL CAS	UNIDAD DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000036-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 CON LOS REAJUSTES DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DE CADA ACTIVIDAD. INFORME 000267-2025- G.R.AMAZONAS/UGP - INFORME DE EJECUCION DEL TALLER COMPETENCIAS PROFESIONALES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA UGEL BAGUA.		IMPLEMENTADA
							ASISITENCIA TÉCNICA Y ACOMPANAMIENTO AL PERSONAL CAS		
72642	MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS	PODRIA SUCEDER QUE POR LAS LLUVIAS INTENSAS SE VEAN AFECTADOS LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE.	MONITOREO Y VISITAS IN SITU	UGI, UGP, INFRAESTRUCTURA, ESP. GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000135-2025- G.R.AMAZONAS/ODI - REMISION DE MEDIOS DE VERIFICACION - MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; INFORME 000262-2025- G.R.AMAZONASODI; REMITO INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72636	PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	FALTA DE PROFESIONALES DE EDUCACION TITULADOS.	BUSCAR EN OTRAS UGELES PROFESIONALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000767-2025-G.R.AMAZONASORH		IMPLEMENTADA
72636	PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	PODRIA SUCEDER QUE LOS INTEGRATES DEL COMITE DE CONTRATO DOCENTE NO SE INVOLUCREN EN EL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE	EMITIR MEMORANDO DE PARTICIPACION OBLIGATORIA A LOS INTEGRANTES DEL COMITE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	29/12/2025	INFORME 000767-2025-G.R.AMAZONASORH; RDSRS N° 00133-2025		IMPLEMENTADA
72636	PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	PODRIA SUCEDER QUE POR LAS LLUVIAS INTENSAS DE LA ZONA EL LOCAL DE LA ADJUDICACION SE VE AFECTADO E IMPIDA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO.	PREVEER OTRO LUGAR PARA QUE EL PROCESO DE CONTARTO SE DESARROLLE SIN AFECTACONES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ESP. GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	29/12/2025	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO POR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CON RESPECTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS Y OFICINAS	MEJORAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACION PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO		
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO,		
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS		
MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS		
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Código de entregable N°: 121415



Página 29 de 32



Fecha de aprobación: 28/01/2026 09:55 AM

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	4	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	8	1	0	0	9
SUPERVISIÓN	5	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	3	0	0	0	3
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	3	0	0	0	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	3	0	0	0	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	3	0	0	0	3
LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	3	0	0	0	3
MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS	3	0	0	0	3
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	3	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	0	0
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES	0	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	0	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0	0
LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	0	0
MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS	0	0
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	0	0





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA DE LA UGEL BAGUA

Nombre y Apellidos: AMELIA QUISPE AREVALO

DNI: 33826196



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

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: JEMMY ERASMO ZEVALLOS QUISPE

DNI: 33588997