

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

2894 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL ISLAY

AREQUIPA - ISLAY - MOLLEND

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	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	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEREMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	DIRECTOR DE UGEL	01/01/2025	15/01/2026	ACTA DE ACUERDO QUE NO CORRESPONDE AL 1ER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							RESOLUCION DIRECTORAL N° 00045-2026 , INFORME N° 003-2026-GRA/GRE-UGELI-JADM		
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	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	16/07/2025	31/12/2025	ACTA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI		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	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN L IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACION DE LA MEDIDA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE CAPCITACIÓN SOBRE "GESTION DE RIESGOS"	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/05/2025	31/07/2025	RELCION DE SERVIDORES PARTICIPACION CAPACITACION GESTION DE RIESGOS Y OFICIO N°316-2025- GRA/GORE-JADM-D		IMPLEMENTADA
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	EJECUTAR LA CAPACITACION SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS" A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA- MEDIDAS DE CONTROL Y SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN .	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II Y TECNICO EN INFORMATICA	01/06/2025	31/12/2025	INFORME DE LA ACREDITACION DE PA PARTICIPACION A LA CAPACITACION GESTION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVIO A LA CGR DEL PLAN DE ACCION ANUAL- SECCIÓN ;MEDIDAS DE REMEDIACION Y EL PLAN DE ACCION ANUAL.SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/03/2025	31/03/2025	PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y SECCION MEDIDAS DE CONTROL REMISION APLICATIVO CGR		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	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTEEL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCION ANUAL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/03/2025	31/12/2025	INFORME RESPONSABLE DEL SCI		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACON Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS RESPONSABELS Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	04/03/2025	30/04/2025	REPORTE DEL APLICATIVO MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS RESPONSABLES LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	04/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM MULTIPLES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION SCI		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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O NIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	31/03/2025	15/04/2025	MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO		IMPLEMENTADA
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.	REMITIR MENSUALMENTE Y SUPEVISAR LA INFORMACION QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LA MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL ASIGNADA A CADA UNIDAD ORGANICA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	02/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 014-2025, EVALUACIONA PORCENTUAL MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL		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	IDENTIFICA LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REGISTRDAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, A SI COMO A LOS ORGANOS REPSONSABLES DE SU EJECUION	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	31/03/2025	15/04/2025	PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION - CONSTANCIA		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	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	SOLICITAR A LOS ORGANOS REPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	15/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO NRO 310-2025-GREA-GRA-UGEL-D		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			
72644	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRIAN NO USARSE EN EL AULA	MONITOREAR EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVOS EN EL AULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA Y ESPECIALISTAS EN EDUCACION	02/04/2025	31/12/2025	PLAN DE CAPACITACION, Y FICHA DE MONITOREO E INFORMES		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	CONFLICTO SOCIAL, PODRÍA INTERRUMPIR EL CUMPLIMIENTO DE DIAS LECTIVOS Y/O DE GESTIÓN	MONITOREO PERMANENTE A DIRECTIVOS	JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA Y ESPECIALISTAS EN EDUCACION	04/04/2025	26/12/2025	INFORME ESPECIALISTA DE SECUNDARIA, CORRECTAMENTE, FICHAS DEMONITOREO , SE GARANTIZO EL AÑO LECTIVO 2025		IMPLEMENTADA
72643	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	EL PAGO OPORTUNO PODRIA DEMORAR PORQUE EL EQUIPO DE PLANILLAS NO CUENTA CON DOCUMENTACION COMPLETA PARA REGISTRO EN EL AIRHSP.	COMUNICAR AL MINEDU LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DEL AIRHSP.	PLANILLAS Y DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	01/04/2025	26/12/2025	OFICIOS REMITIDOS AL MINEDU Y MEF ACTUALIZACION EN EL APLICATIVO AIHSP		IMPLEMENTADA
72643	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	EL USO INDEBIDO DE LICENCIAS SIN GOCE DE HABER PODRIA GENERAR UN RETRASO EN LA CONTRATACION DOCENTE.	COMUNICAR Y SUPERVISAR A LOS DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA FORMA ADECUADA DEL TRAMITE DE LICENCIA CON GOCE.	ASISTENTA SOCIAL Y ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO MULTIPLE, SUPERVISION, CTAS E INFORMES Y EVIDENCIAS		IMPLEMENTADA
72638	INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PODRIAN NO TENER IMPLEMENTADO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SE VERIFICARAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ESPECIALISTAS EN EDUCACION, JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	26/12/2025	INFORME MONITOREO INFRAESTRUCTURA, FICHAS SUPERVISION		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	LA CONTRATACION OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE PODRIA SUFRIR UN RETRASO POR NO CUMPLIR CON EL PERFIL REQUERIDO	SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES EN EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y QUE SE CUMPLAN CON LOS PERFILES REQUERIDOS EN LA NORMATIVA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I - COMISION CONTRATACION DOCENTE 2025	01/04/2025	26/12/2025	INFORME , ACTA ESPECIALISTA EN RR.HH Y PRESIDENTE DE LA COMISION		IMPLEMENTADA
76313	3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDUCUNA PODRIA NO CONTAR CON PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR DE EDUCACION CAPACITADO EN LA PROPUESTA EDUCUNA.	CAPACITACION Y MONITOREO EN FORMA PERIODICA AL PERSONAL EDUCUNA.	JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA Y ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	01/04/2025	19/12/2025	PLAN DE CAPACITACION PRESENTADO POR ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL Y FIHA DE MONITOREO		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

- FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE REGULAN LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS Y POR ENDE QUE FAVORESCAN PARA LA MEJORA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOS-SCI - INADECUADA PLANIFICACIÓN - FALTA DE INTEGRACIÓN DEL SCI EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD - PERSONAL INSUFICIENTE (ARQUITECTO Y CONTROL PATRIMOMIAL)	- ACREDITAR A UN RESPONSABLE POR ÁREA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. - PRIORIZAR PRESUPUESTO PARA CONTRATAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. - EFECTUAR EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CADA ÁREA EN LA UGEL DE ISLAY - UTILIZAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE APOYEN LA GESTIÓN. - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANERA PERMANENTE - MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS LOS CUALES SE COORDINARAN CON EL GRA Y LA GRE - TRAMITAR PRESUPUESTO ANTE EL MINEDU Y GRA
--	---

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	MATERIALES SON USADOS EN VERSIÓN FOTOCOPIADA, DADO QUE ES USUAL QUE NO HAYA MATERIAL SUFICIENTE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. (TEXTO ESCOLAR)	SENSIBILIZAR A LAS APAFAS A FIN DE DESTINAR RECURSOS PARA COMPLETAR MATERIAL PARA LOS ESTUDIANTES. FIRMAR CONVENIO CON EMPRESA PRIVADA A FIN DE DESTINAR RECURSOS PARA COMPLETAR MATERIAL PARA LOS ESTUDIANTES.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR DE MANERA NEGATIVA A LOS OBJETIVOS TRAZADOS QUE BRINDA LA ENTIDAD. SON LOS USOS INDEBIDOS DE LICENCIAS CON GOCE DE HABER, LO QUE GENERARÍA UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DOCENTE. POR LO TANTO, ESTABLECER ACCIONES ESPECÍFICAS PARA AMINORAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL DE REDUCIR LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRAN EVENTOS DESFAVORABLES Y, EN CASO DE QUE SÍ INCURRAN, MINIMIZAR SU IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. ¿FALTA DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TRÁMITES DE LICENCIAS.	¿CONSIDERAR VERIFICACIONES COMO: VISITAS INOPINADAS MENSUALES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LEVANTAMIENTO DE ACTAS. ¿CAPACITACIONES DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL A DIRECTORES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS I.E., EN TRÁMITES DE LICENCIAS CONSIDERANDO SESIONES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE LICENCIAS DISPONIBLES (MATERNIDAD, INCAPACIDAD, ETC.), LOS REQUISITOS Y PROCESOS DE SOLICITUD, Y LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN
	EL BLOQUEO DE VÍAS DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DOCENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PROBLEMA: INASISTENCIA DEL DOCENTE POR BLOQUE DE VÍAS/ TARDANZA DEL DOCENTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE RESTRINGIDO. EXPOSICIÓN A RIESGOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL DOCENTE	¿IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET EN LAS IE A FIN DE FAVORECER LA EDUCACIÓN VIRTUAL ¿IMPLEMENTAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA IE PROTOCOLOS EN CASO DE CONFLICTO SOCIAL ¿IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA MIGRAR A LA VIRTUALIDAD.

	EN EL CASO DE LOS NUEVOS CONTRATOS, SE DAN LOS CASOS QUE NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA PODER LLEVAR A CABO EL REGISTRO EN EL AIRHSP Y EN LOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE PLANILLAS: TENEMOS CASOS EN LOS QUE NO CUENTAN CON UN NÚMERO DE CUENTA DEL BANCO DE LA NACIÓN, Y AL MOMENTO DE APERSONARSE AL ÁREA DE TESORERÍA Y SOLICITAR LA APERTURA DE CUENTA TAMBIÉN DEMANDA DE TIEMPO. POR OTRO LADO, SE PRESENTAN LOS CASOS QUE HAY PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN APORTANDO A UN SISTEMA DE PENSIONES DIFERENTE AL QUE SE CONSIGNA EN LA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL EL ÁREA DE PLANILLAS DEBE DE CERCIORARSE QUE LAS PERSONAS ESTÉN VERDADERAMENTE AFILIADAS AL SISTEMA DE PENSIONES QUE INDICA EN LA RESOLUCIÓN, YA QUE PARA CADA UNO ES UN PORCENTAJE DE APORTACIÓN DIFERENTE. NUEVOS CESANTES QUE NO CUENTAN CON LA HABILITACIÓN DE SU REGISTRO EN EL AIRHSP,, POR LA DEMORA DE TRAMITES EN LA ONP Y REGISTRO EN EL AIRHSP ANTE EL MEF	ANEXAR A LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES LOS NÚMEROS DE CUENTA DE CADA PERSONA, O EN TODO CASO AL MOMENTO DE ADJUDICAR INDICAR QUE SE APERSONEN AL ÁREA DE PLANILLAS PARA PRESENTAR SU NÚMERO DE CUENTA Y EN CASO DE NO TENER, UNA COPIA DE SU DNI PARA LA APERTURA DE ÉSTA EN EL ÁREA DE TESORERÍA (PARA LOS NUEVOS CONTRATOS). ANEXAR UNA DECLARACIÓN JURADA DE APORTACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES A LAS RESOLUCIONES DONDE INDIQUE A QUÉ TIPO DE SISTEMA DE PENSIONES SE APORTE, TODO ESTO PARA MINIMIZAR ERRORES Y EVITAR LAS DEMORAS. GESTIONAR EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A LIMA AL MEF PARA QUE LAS PLAZAS ESTÉN HABILITADAS Y PUEDAN SER REGISTRADOS EN EL AIRHSP, DE TAL MANERA QUE NO SE GENEREN PLANILLAS ADICIONALES Y PUEDA PAGARSE EN UNA PLANILLA NORMAL Y EN LAS FECHAS DE PAGO COMO CORRESPONDE.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUEDE AFECTAR DIRECTAMENTE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, DIFICULTANDO EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS. ADEMÁS, GENERA CONDICIONES INADECUADAS PARA EL APRENDIZAJE, AFECTA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES Y LIMITA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTA SITUACIÓN TAMBIÉN PUEDE GENERAR RECLAMOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OBSERVACIONES EN PROCESOS DE SUPERVISIÓN O FISCALIZACIÓN.	FORTALECER EL PROCESO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y SISTEMATIZADA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOCUMENTANDO ADECUADAMENTE CADA VISITA MEDIANTE ACTAS, FICHAS TÉCNICAS, Y/O CONSTANCIAS DE VISITAS. ASIMISMO, IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA QUE PERMITA IDENTIFICAR BRECHAS Y GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, PRIORIZANDO AQUELLOS CON MAYOR NECESIDAD. TAMBIÉN SE SUGIERE COORDINAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA FORMULAR PROYECTOS E INVERSIÓN O SOLICITAR RECURSOS ANTE INSTANCIAS SUPERIORES.
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	QUE SEGÚN EL D.S. 002-2025-MINEDU ESTABLECE COMO RESPONSABILIDAD DE LA DRE EN SU NUMERAL 8 SUB NUMERAL 8.17, QUE DEBE: APROBAR MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, DE SER NECESARIO, ORDENES DE PRELACIÓN ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 06 DE LA PRESENTE NORMA, EN COORDINACIÓN CON LAS UGEL DE SU JURISDICCIÓN Y PUBLICAR DICHOS ORDENES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA ANTES DEL INICIO DE LA TERCERA ETAPA DE CONTRATACIÓN, ESTOS ORDENES DE PRELACIÓN ADICIONALES SERÁN UBICADOS DESPUÉS DE LOS APROBADOS EN EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE NORMA. DICHA ACCIÓN RETRASA EL PROCESO DE CONTRATO DADO A QUE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA COBERTURAR LA TERCERA ETAPA (POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES) ES CORTO Y EXISTE AUSENCIA DE POSTULANTES CON TALES PERFILES, ADEMÁS DE ELLO IMPLICA DEPENDER DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE LA DRE QUE USUALMENTE PUEDE ACARREAR MÁS DEL TIEMPO NECESARIO PARA COBERTURAR PLAZAS.	FACULTAR A LAS UGEL¿S PODER ESTABLECER MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, ORDENES DE PRELACIÓN ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 6 , ELLO ANTE LA AUSENCIA DE PERSONAL DOCENTE CON DETERMINADOS PERFILES; TODA VEZ QUE EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (CARPINTERÍA DE MADERA, METÁLICA, CONFECCIÓN TEXTIL, PANADERÍA, Y PASTERÍA, ETC.) NO EXISTE EN EL ÁMBITO DE LA UGEL ISLAY DOCENTES QUE REÚNAN LOS PERFILES QUE ESTABLECE EL ANEXO 6 DEL D.S. 002-2025-MINEDU. DICHA ACCIÓN CONLLEVARÁ PODER TENER UN PERFIL DE ACUERDO A LA REALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE DEL ÁMBITO DE LA UGEL ISLAY, QUE SE PRESENTA PARA CONTRATO Y NO DILATAR EL PROCESO DE CONTRATO EN SU TERCERA ETAPA.

3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	EDUCUNA CUENTA CON MATERIAL EDUCATIVO BÁSICO PARA EL MOMENTO DE JUEGO LIBRE AUTÓNOMO.	¿MINEDU INCREMENTA MATERIAL PARA TODOS LOS NIÑOS DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA POR MINEDU. ¿REALIZAR ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA A FIN DE INCREMENTAR MATERIALES. ¿REALIZAR JORNADAS Y TALLERES DE ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS.
--	---	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

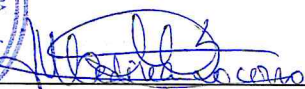
Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	1	0	0	0	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	3	0	0	0	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1	0	0	0	1
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	1	0	0	0	1

3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	1	0	0	0	1
--	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	1	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	3	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1	1
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	1	1
3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESÉS QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	1	1




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA DE LA UGEL ISLAY

Nombre y Apellidos: CLARA SOCORRO MEDINA SALGUERO

DNI: 30824777




VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II

Nombre y Apellidos: CLARA ANGELA CAMPOS TICONA

DNI: 23851458