

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0712 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
AÑO 2024
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	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.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/05/2024	OFICIO N°216-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM OFICION°139-2023-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICIO N°216-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM,	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	SUPERVISAR LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DEL SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N°216-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM OFICION°139-2023-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICIO N°216-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM,	IMPLEMENTADA	

EJE	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	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.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 021-2024-GRA/GOB-GG-GRDS DREA/ADM, MEMORANDO MULTIPLE N° 032-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM, MEMORANDO MULTIPLE N° 036-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO.	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMEDACIONES FORMULADAS	04/04/2024	28/06/2024	OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA/OA, OFICION°052-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°0158-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°214-2023-GRA/GG-GRDS-DREA/OA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/04/2024	26/08/2024	OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°052-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0158-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°214-2023-GRA/GG-GRDS-DREA/OA	IMPLEMENTADA	

EJE	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	LA ENTIDAD 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	04/04/2024	26/08/2024	MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D- NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA .	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	OFICINA DE DIRECCIÓN	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D- NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA	IMPLEMENTADA	



EJE	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	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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	OFICINAS RESPONSABLES DE LAS SUBSANACIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D- NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	OFICINA DE DIRECCIÓN	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D- NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA	IMPLEMENTADA	







EJE	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			
<p>GESTIÓN DE RIESGOS</p>	<p>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.</p>	<p>SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>04/04/2024</p>	<p>28/06/2024</p>	<p>MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D-NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA</p>	<p>IMPLEMTADO LAS SITUACIONES ADVERSAS</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>

EJE	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	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°014-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG, INFORME N°10-2024-GRA-GRDS/DREA-DIR-SG OFICION°152-2024-GRA/GG-GRDS DREA-D- NA, OFICION°0206-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°0164-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA OFICION°282-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA, OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA , OFICION°205-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/OA .	SU IMPLEMENTACIÓN DE DE CORRECCIONES ADVERSAS	IMPLEMENTADA



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
ADECUADAS CONDICIONES	EL PRESUPUESTO DESIGNADO NO CUBRE TODOS LAS NECESIDADES DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS	CONTRATAR LOS SERVICIOS BASICOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGOGICA	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°268-2024-GRA/GOB-GG-	EN PROCESO	

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			
 DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	EN LA REGIÓN AYACUCHO	QUE LLEGUE A TODOS LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS.				GRDS-DREA/DGP, MEMORANDO N°219-2024-GRA/GOB-GG-GRDS, DREA/DGP, MEMORANDO N°164-2024-GRA/GOB-GG-GRDS, DREA/DGP, MEMORANDO N°254-2024-GRA/GOB-GG-GRDS, DREA/DGP, FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024		
 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPAMIENTO EN LA DRE Y UGEL DE LA REGIÓN AYACUCHO	REALIZAR UN DIAGNOSTICO A LA IMPLMETACION DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE LOS ESPACIOS DE MONITOREO EN LA DRE-UGEL	EMSS Y PREVAED	04/04/2024	30/04/2024	INFORME N°019-2024-GRA/GG-GRDS-DRE-DGP-CR-PP0068, MEMORANDO N°230-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP, FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPAMIENTO EN LA DRE Y UGEL DE LA REGIÓN AYACUCHO	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE LOS ESPACIOS DE MONITOREO EN LA DRE-UGEL.	PREVAED	01/04/2024	30/04/2024	MEMORANDO N°230-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP, FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2024	EN PROCESO	

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			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA DRE NO CUENTA CON CAPACIDAD INSTALADA PARA DOTAR LAS AULAS PREFABRICADAS A LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	SOLICITAR A LA GERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA SAULAS PREFABRICADAS	EMSS Y PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°019-2024-GRA/GG-GRDS-DRE-DGP-CR-PP0068MEMORANDO N°230-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP,FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA DRE NO CUENTA CON CAPACIDAD INSTALADA PARA DOTAR LAS AULAS PREFABRICADAS A LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	SOLICITAR A LA GERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AULAS PREFABRICADAS.	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°019-2024-GRA/GG-GRDS-DRE-DGP-CR-PP0068, MEMORANDO N°230-2024-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP,FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024	EN PROCESO	
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	CONVOCATORIA DE PERSONAL PODRÍA NO CUBRIR LAS PLAZAS SOLICITADAS POR INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMAS TÉCNICAS DEL MINEDU.	GESTIONAR ANTE EL MINEDU LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONTRATACION DOCENTE	OFICINA DE PERSONAL	04/03/2024	28/06/2024	INFORME N°0095-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP INFORME N°0121-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP,RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00904-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00911-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00831-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA,	IMPLEMENTADA	



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			
 <p>INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS</p>	DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS TARDIAMENTE, DESPUES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DEL ENVIO DEL CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS ACADÉMICAS, Y SU RESPECTIVA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO..	OFICINA DE PERSONAL	04/03/2024	28/06/2024	INFORME N°0095-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP INFORME N°0121-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00904-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00911-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00831-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA	IMPLEMENTADA	
 <p>INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS</p>	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO PODRIA SER CONTRATADO SIN CONTAR CON LA DEBIDA FORMACION ACADEMICA QUE EL PERFIL DEL PUESTO REQUIERE.	VERIFICAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	OFICINA DE PERSONAL	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°0095-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP INFORME N°0121-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-URH-EAP, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00904-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00911-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA, RESOLUCIONES DIRECTORIALES N°00831-2024 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA	SE DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS CONTRATAS DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADA	

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			
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO HASTA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO.	CADA COORDINADOR LOCAL DEBE ACOMPAÑAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL CURSO HASTA EL TERMINO DE LOS MÓDULOS.	PREVAED	04/04/2024	30/04/2024	INFORME N°004-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF.OFICIO MULTIPLI N°0408-2024-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068.	EN PROCESO	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS PREVISTOS.	MONITOREAR, EVALUAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS.	PREVAED	05/05/2024	30/05/2024	INFORME N°004-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF.OFICIO MULTIPLI N°0408-2024-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068,	EN PROCESO	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA INASISTENCIA DE DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS	ENTREGAR Y SOCIALIZAR DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES FORMATIVOS Y REALIZAR	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF.OFICIO MULTIPLI N°0408-2024-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068.	EN PROCESO	



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			
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA SE EMITE EN FORMA TARDIA POR EVENTO Y FENOMENO DEL NIÑO	VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITAN DE MANERA OPORTUNA POR EVENTO	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024-GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF.OFICIO MULTIPLI N°0408-2024-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068,	EN PROCESO	
POBLACION ESTUDIANTEL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	NO CUMPLIR EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS ¿ DEVIDA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO	CAPACITAR, ASISTENCIA TECNICA , ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE TODOS LOS PROCESOS REALIZADOS	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGOGICA	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°033-2024-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-PTCD, MEMORANDO N°027-2024-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-PTCD,FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2024.	EN PROCESO	
POBLACION ESTUDIANTEL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	NO CUMPLIR LAS DIRECTIVAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN.	CAPACITAR AL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA	DIRECCIONN DE GESTIÓN PEDAGOGICO	04/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N°033-2024-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-PTCD, MEMORANDO N°027-2024-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-PTCD,FORMATO DE REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024.	EN PROCESO	



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			
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DISPOSITIVOS ADQUIRIDOS NO PODRIAN INSTALARSE EN LUGARES DE ESPACIOS DEL LOCAL ESCOLAR, EVITANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	MONITOREAR POR CADA COORDINADOR LOCAL EL USO ADECUADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ENTREGADOS	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF,OFICIO MULTIPLI N°0408-2024- GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068,	EN PROCESO	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PROCESO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PODRÍA REALIZARSE SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.	DELEGAR MEDIANTE EL ACTA DE COMPROMISO CON CADA DIRECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF,OFICIO MULTIPLI N°0408-2024- GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068,	EN PROCESO	
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PROCESO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PODRÍA REALIZARSE SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.	VERIFICAR QUE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA SE REALICEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NORMADAS POR EL ODENAGED - MINEDU	PREVAED	04/04/2024	28/06/2024	INFORME N°004-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°008-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, NFORME N°029-2024- GRA/GG-GRDS-DREA-OA.AP.INF,OFICIO MULTIPLI N°0408-2024- GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-PP068,	EN PROCESO	



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

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

LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, ASÍ COMO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 63 PREGUNTAS QUE COMPRENDE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ESTÁN DANDO PARCIALMENTE LA IMPORTANCIA AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.	COMUNICAR QUE LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, MEDIDAS DE CONTROL Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 63 PREGUNTAS QUE COMPRENDE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SON RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN, COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN EN LA ENTIDAD.
EL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE GESTIÓN NO PLANIFICO ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA	EL RESPONSABLE DE ARCHIVOS DE GESTIÓN EJECUTO LAS ACCIONES PARA MANTENER Y PROTEGER LAS DOCUMENTACIONES DE ARCHIVOS FISICOS Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.


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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA SE EMITE DE FORMA TARDIA POR EVENTO DE FENOMENO DEL NIÑO	SE TENDRA QUE VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS SE SOLICITEN DE MANERA OPORTUNA POR EVENTO
	NO SE REGISTRA LA ENTREGA A TIEMPO DE MATERIALES FORMATIVOS	SE TENDRA QUE REALIZAR SEGUIMIENTO PARA LA ENTREGA TIEMPO LOS MATERIALES FORMATIVOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	FALTA DE DOCENTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS MINIMO ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA	QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE TRATEN DE LLEVAR EN LOS PRIMEROS MESES DE CADA AÑO, A FIN DE CAPTAR DOCENTES CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS.
	LA FALTA E DOCENTES QUE CUMPLAN UN PERFIL NO ESPECIFICADO	QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEBE LLEVARSE ACABO DE ACUERO AL A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	LA CONTRATA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN SU PERFIL Y FORMACIÓN ACADEMICA REQUERIDA MEDIANTE LAS NORMAS ESTABLECIDAS	VERIFICAR MEDIANTE EL MINEDU PARA PONER EN CONOCIMIENTO Y PODER CANTAR CON LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.	PONER EN CONOCIMIENTO A LA MINEDU ACERCA DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO REQUERIDO.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPAMIENTO EN LA DRE Y UGEL DE REGION AYACUCHO	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA SUPERAR LOS RIESGOS QUE EN DIFERENTES UGELES
	NO CUENTA CON CAPACIDAD DE INSTALARA LAS AULAS PREFABRICADAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS	REALIZAR GESTIONES ANTE EL GOBIERNO PARA SUPERAR LAS RIESGOS Y CUMPLIR EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	EL PRESUPUESTO DESIGNADO NO CUBRE TODOS LAS NECESIDADES DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN LA REGIÓN AYACUCHO	REALIZAR GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES CORESPONDIENTES PARA LOGRAR MAS PRESUPUESTO Y CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS
	NO HAY ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	SE REALIZARA UN RECONOCIMIENTO PARA LOGRA UNA ADECUADA OPERACION EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	EL PERSONAL NO CUMPLIR CON LAS DIRECTIVAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN	CUMPLIR CON LAS DRECTIVAS Y CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO PARA SUPRERA LOS RIESGOS
	NO CUMPLIR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS -DEVIDA	CUMPLIR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS -DEVIDA Y SUPERAR LOS RIESGOS ESTABLECIDOS
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO PROPOSITOS PREVISTOS	MONITOREAR,EVALUAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E PRIORIZADOS

	NO GESTIONAR LA INSCRPCION Y PARTICIPACION DE LOS DITRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO HASTA EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL CURSO	SE DEBE GESTIONAR Y COODINAR EN EL ,LOCAL ACOMPAÑAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL CURSO HASTYA EL TERMINO DE LSO MODULOS
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PROCESO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PODRIA REALIZARSE SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS	VERIFICAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA SE REALICE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMADAS POR EL ODENAGED MINEDU
	DISPOSITIVOS ADQUIRIDOS NO PODRIAN INSTALARSE EN LUGARES DE ESPACIOS DE LOCAL ESCOLAR ,EVITANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	SE DEBE MONITOREAR POR CADA COORDINADOR LOCAL EL USO ADECUADYO FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ESTREGADOA


5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	11	0	0	11
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL



Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	1	0	0	0	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	0	0	1	0	0	1
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	0	0	2	0	0	2

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	4	0	0	0	4
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0	1	0	0	0	1
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	0	2	0	0	0	2
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	3	0	0	0	3
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	3	0	0	0	3



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	2	2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2	2
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	2	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2	2
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	2	2

PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2	2
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL IV

Nombre y Apellidos: OSTER WALDIMER PAREDES FERNANDEZ

DNI: 19022187



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

Cargo: DIRECTOR DE OFICINA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: HUGO HORACIO TAIPE MEDRANO

DNI: 28294983