

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

0712 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	14/03/2022	31/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS. DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLES REMITIRÁN LOS DÍAS 15 DE CADA MES, EN CASO DE SER NO LABORABLE, SE REMITIRÁ SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LOS REPORTES SEAN REMITIDOS DE MANERA MENSUAL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	14/03/2022	31/10/2022	INFORME DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE REPORTARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES.	14/03/2022	31/10/2022	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE CAUTELARÁ QUE LAS MISMAS SEAN OTORGADAS AL LOGRARSE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DENTRO DE PLAZOS PROGRAMADOS Y EN SU TOTALIDAD.

Código de entregable N°: 44589



Página 1 de 3

Fecha de aprobación: 28/03/2022 06:34 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR O IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA QUE REGULE EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE PERSONAL	14/03/2022	31/10/2022	DIRECTIVA DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ENTIDAD	SE REVISARÁ LA NORMATIVA DE SERVIR, TODA VEZ QUE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS FORMA PARTE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES COMPRENDIDO DENTRO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ESTABLEZCAN UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	14/03/2022	31/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REPORTES AL ÓRGANO RESPONSABLE, SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DEBIENDO CONTENER LA FECHA DE RECEPCIÓN.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	14/03/2022	31/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREOS, ENTRE OTROS, DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL MISMO QUE DEBE CONTENER FECHA DE ACUSE DE RECIBO.	LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLES REMITIRÁN LOS DÍAS 15 DE CADA MES, EN CASO DE SER NO LABORABLE, SE EMITIRÁ SIGUIENTE DÍA HÁBIL.





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: EDGAR JAYO MEDINA

DNI: 28251354



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

Cargo: DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: CIRILO CHANCO NAJARRO

DNI: 28287098