

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

**0712 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
AÑO 2022
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			
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	OFICINA DE PERSONAL , DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	14/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 031-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP Y MEMORANDO N° 161-2022- GRA-GG-GRDS-DREA-DGP, OFICIO N° 0147-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, OFICIO N° 0089--2022- GRA/GG-GRDS-DRE-OA-APER.	INFORMACIÓN REMITIDA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO
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.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/03/2022	30/06/2022	MULTIPLE N° 056-2022-- GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DIR,		EN PROCESO

Código de entregable N°: 51157



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 PM

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			
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				PENDIENTE	
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.	OFICINA DE PERSONAL				PENDIENTE	
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	OFICINA DE PERSONAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	14/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 031-2022-GR/GG-GRDS-DREA-DGP Y MEMORANDO N° 161-2022-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP, OFICIO N° 0147-2022-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, OFICIO N° 0089--2022-GRA/GG-GRDS-DRE-OA-APER.	INFORMACIÓN REMITIDA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO
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	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 056-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DIR,		EN PROCESO

Código de entregable N°: 51157



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 PM

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			
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	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.	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	01/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 031-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-DGP	IMPLEMENTADA	
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	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	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0147-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, OFICIO N° 0089--2022- GRA/GG-GRDS-DRE-OA-APER, INFORME N° 009-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-PR	IMPLEMENTADA	
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	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	01/03/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0089--2022- GRA/GG-GRDS-DRE-OA-APER, INFORME N° 009-2022- GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-PR	IMPLEMENTADA	
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PODRIA NO PERMITIR CUMPLIR CON LOS PROPOSITOS PREVISTOS	MONITOREAR, EVALUAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 005-2022- GRA-/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, MEMORANDO N° 146-2022 , O/S N° 109-2022., MEMORANDO N° 161-2022- GRA-GG-GRDS-DREA-DGP, OFICIO MULTIPLE N° 219-2022- GRA-GRDS/DREA-DGP-	EN PROCESO	

Código de entregable N°: 51157



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 PM

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			
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA INASISTENCIA DE DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS PODRIA AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS	ENTREGAR Y SOCIALIZAR DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES FORMATIVOS	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 175-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP Y ORDEN DE COMPRA N° 030, RDR N° 694-2022-GRA/GOB-GRDS-DREA-DR, RDR N° 694-2022-GRA/GOB-GRDS-DREA-DR	EN PROCESO	
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LA INASISTENCIA DE DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS PODRIA AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS	GESTIONAR LA INSCRIPCION Y PARTICIPACION DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE I.E. PRIORIZADAS.	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 005-2022-GRA-/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, INFORME N° 001-2022-GRA-/GOB-GRDS-DREA/DGP	EN PROCESO	
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	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	DIRECCIÓN DE GESTION PEDAGOGICA	14/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 005-2022-GRA-/GG-GRDS-DREA-DGP-PQC, MEMORANDO N° 161-2022-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP, MEMORANDO N° 108-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP	EN PROCESO	
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	LA FALTA DE PRESUPUESTO PODRIA NO GARANTIZAR SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA EN CADA LOCAL ESCOLAR Y CUENTEN CON EL CERTIFICADO DE GARANTIA	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	14/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 161-2022-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP, RDR N° 694-2022-GRA/GOB-GRDS-DREA-DR	EN PROCESO	

Código de entregable N°: 51157



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 PM

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 , ASI COMO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 58 PREGUNTAS QUE COMPRENDE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, NO LE ESTAN DANDO LA DEBIDA IMPORTANCIA AL PROCESO DE IMPMENTACIÓN 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 58 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.
NO SE VIENE REPORTANDO DE MANERA OPORTUNA LOS AVANCES MENSUALES POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	DISPONER A LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL EFECTÚEN EL SEGUIMIENTO Y REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONTRACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	FALTA DE DOCENTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS MINIMOD 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.
	REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA MINEDU SON INALCANSABLES	HACER DE CONOCIMIENTO A LA MINEDU A FIN DE DAR UNA SOLUCION AL PROBLEMA
CONTRACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	DEMORA EN EL PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL PAGO OPORTUNO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INCUMPLIMIENTO DE MATRICULA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES PLATAFORMA MOODLE PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE MATRICULA
	DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO Y USO DE LA PLATAFORMA MOODLE DE COORDINADORES LOCALES	CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EXPERTO EN ENTERNO VIRTUALES MOODLE Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS COORDINADORES
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	POCA DEMANDA EN LA VENTA DE SISTEMA DE ALARMA QUE IMPOSIBILITÓ EL ESTUDIO DE MERCADO CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS DE LA NORMA TÉCNICA	INVITAR A PROVEEDORES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO FUERA Y DENTRO DE LA REGIÓN .
	DEMORA EN LA ASGINACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALES (PCA) POR PARTE DEL PLIEGO PRESUPUESTAL	PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALES (PCA) POR PARTE DEL PLIEGO PRESUPUESTAL

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	2	0	0	0	0	4

Código de entregable N°: 51157

Página



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 P.M

GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0	0	1	0	0	0	1
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2	0	0	0	0	2
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	3	0	0	0	0	3
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	0	0	2	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	1	1
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	2
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2	2
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	2	2

Código de entregable N°: 51157



Fecha de aprobación: 08/08/2022 02:35 PM



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Dr. Edgar Jayo Medina
DIRECTOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: EDGAR JAYO MEDINA

DNI: 28251354



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

C.P.C. Cirilo Chanco Najarro
Director de Administración

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