

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

**0712 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
AÑO 2023**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
	<p>DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.</p>	<p>EJECUTAR, REALIZAR UN TALLER, DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p>	<p>23/04/2023</p>	<p>28/06/2023</p>	<p>ACTA DE LEVANTAMIENTO PARA LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE IDENTIFICACION DE RIEGOS DE DESEMPEÑO.</p>	<p>EN PROCESO</p>



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER, DONDE PARTICIPEN LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	23/04/2023	28/06/2023	ACTA DE LEVANTAMIENTO PARA LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE DESEMPEÑO.	EN PROCESO	
	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.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 146-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, INFORME N°044-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-INF, MEMORANDO N° 035-2023- GRA/GG-DREA-OA-APER-ERP, MEMORANDO MULTIPLE N° 103-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM.	INFORMACION DEL MES DE MAYO Y JUNIO IMPLEMENTADA	
	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.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR .	OFICINA RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	30/05/2023	MEMORANDO N° 146-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, INFORME N°036-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-PER-ERP , MEMORANDO MULTIPLE N° 111-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°146-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, MEMORANDO N°003-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-PR-INFORME N°005-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-DGP. POC, MEMORANDO N°027-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-N.A.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	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 ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°023-GRDS-DREA/ADM-DR, MEMORANDO MULTIPLE N°014-2023.GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM.	LA SOLICITUD REQUIERTIDA ES PRESENTADA MENSUALMENTE IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	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.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°146-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER, MEMORANDO N°003-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-PR-INFORME N°005-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-DGP. POC, MEMORANDO N°027-2023.GRA/GG-GRDS-DREA-N.A	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	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.	SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/02/2023	28/06/2023	INFORME N°077-2023-GRAGG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. INFORME N°070-2023-GRAGG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	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.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	01/02/2023	28/06/2023	INFORME N°077-2023-GRAGG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. INFORME N°070-2023-GRAGG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	CUANDO EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EJECUTE ACCIONES CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. . SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/05/2023	MEMORANDO N°0156-2023-GRAGGOB-GG.GRDS-DREA-OA.AP, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°068-2020-SERVIR-PE, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°076-2021-SERVIR-PE,.	INFORMACION DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION	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	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS .	01/05/2023 / 31/05/2023	MEMORANDO N°0156-2023-GRA/GOB-GG.GRDS-DREA-OA.AP, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°068-2020-SERVIR-PE, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°078-2021-SERVIR-PE., LEY N° 30057 LEY SERVICIO CIVIL,	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION	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.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/05/2023 / 28/06/2023	MEMORANDO N°027-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-D-NA	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	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.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°028-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-D-NA PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTA 2023, RD N°0599-2023GRA/GOB-GG GRDS-DREA-DR,	INFORMACION DE EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°0126-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	OFICIO N°0359-2023-GRA/GG-GRDS-DREA/OA-DR		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	<p>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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.</p>	<p>ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p>				<p>PENDIENTE</p>	
	<p>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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.</p>	<p>SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p>	<p>01/05/2023</p>	<p>28/06/2023</p>	<p>MEMORANDO N° 023--2023-GR/GOB.-GG--GRDS-DREA/ADM-DIR, MEMORANDO N° 014--2023-GR/GOB.-GG--GRDS-DREA/ADM,</p>	<p>EN PROCESO</p>	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	<p>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.</p> <p>ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/03/2023	28/06/2023	<p>MEMORANDO N° 146-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA- APER.INFORME N°043-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-INF. MEMORANDO N°035-2023GRA/GG-DREA-OA-APER-ERP MEMORANDO MULTIPLE 103-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM, RSGD N°005-2018-PCM/SEGDI INFORME N°077-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. INFORME N°070-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. MEMORANDO N°0156-2023-GRA/GOB-GG.GRDS-DREA-OA.AP, RESOLUCION PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°088-2020-SERVIR-PE, RESOLUCION PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°00078-2021-SERVIR-PE., LEY N° 30057 LEY SERVICIO CIVIL MEMORANDO N°028-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-D-INA PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTA 2023, RD N°0599-2023GRA/GOB-GG GRDS-DREA-DR, MEMORANDO N°0126-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA</p>	<p>SE ESTA IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN LOS ORGANOS RESPONSABLES</p> <p>EN PROCESO</p>		



SUPERVISIÓN

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>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.</p>	<p>SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p>	<p>01/05/2023</p>	<p>28/06/2023</p>	<p>MEMORANDO N° 023--2023-GRA/GOB- GG--GRDS-DREA/ADM-DIR.MEMORANDO N° 014--2023-GRA/GOB- GG--GRDS-DREA/ADM</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	<p>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.</p>	<p>VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p>	<p>02/03/2023</p>	<p>28/06/2023</p>	<p>MEMORANDO N° 146-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA- APER.INFORME N°043-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA-AP-INF. MEMORANDO N°035-2023GRA/GG-DREA-OA-APER-ERP MEMORANDO MULTIPLE 103-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM, RSGD N°005-2018-PCM/SEGI INFORME N°077-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. INFORME N°070-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-DADM/OASA-WVF. MEMORANDO N°0156-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-OA-AP, RESOLUCION PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°068-2020-SERVIR-PE. RESOLUCION PRESIDENCIAL EJECUTIVA N°00078-2021-SERVIR-PE., LEY N° 30057 LEY SERVICIO CIVIL MEMORANDO N°028-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-D-NA PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTA 2023, RD N°0599-2023GRA/GOB-GG GRDS-DREA-DR, MEMORANDO N°0126-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-OA</p>	<p>SE VERIFICA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS</p>	<p>EN PROCESO</p>



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

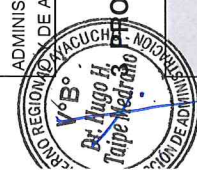
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<p>3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS. RECOMENDACIONES: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y MOTORIZADORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR</p>	<p>DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS TARDIAMENTE DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR</p>	<p>GESTIONAR ANTE EL MINEDU LA C ALENDARIZACION OPORTUNA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DOCENTE</p>	<p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA</p>	<p>01/05/2023</p>	<p>31/05/2023</p>	<p>MEMORANDO N°003 - 2023-GRA/GG.GRDS-DREA-OA-AP-PR, SDRS N°979-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR SDRS N°893-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR SDRS N°773-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, SDRS N°854-2023GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	CONVOCATORIA DE PERSONAL PODRÍA NO CUBRIR LAS PLAZAS SOLICITADAS POR INCUMPLIR EL PERFIL CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS TECNICAS DE MINEDU	GESTIONAR ANTE EL MINEDU LA MODIFICACION DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA TECNICA DE CONTRATACION DOCENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/06/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°003 - 2023-GRA/GG-GRDS- DREA-OA-AP-PR, SDRS N°979-2023GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR SDRS N°693-2023-GRA/GOB-GG-GRDS- DREA-DR SDRS N°773-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR. SDRS N°854-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR	IMPLEMENTADA	
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PODRÍA REALIZARSE SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	VERIFICAR QUE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA SE REALICE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NORMADAS POR EL ODENAGED MINEDU	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	01/05/2023	31/05/2023	INFORME N° 005-2023-GRA/GG-GRDS- DREA.DGP.-PQC, MEMORANDO MULTIPLE N°0023-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM-D,	EN PROCESO	
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PRESUPUESTO PODRÍA NO GARANTIZARSE SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	DELEGAR MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO CON CADA DIRECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/05/2023	28/06/2023	INFORME N° 005-2023-GRA/GG-GRDS- DREA.DGP.-PQC, MEMORANDO MULTIPLE N°0023-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/ADM-D,	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				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		
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA FUNCIONARIOS JUNTO A LA OFICINA DE OPORTUNA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO PODRIA SER CONTRATADO SIN CONTAR CON LA DEBIDA FORMACION ACADEMICA QUE EL PERFIL DEL PUESTO REQUIERA	VERIFICAR EL ESCRITO CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	OFICINA DE PERSONAL	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°003 - 2023-GRA/GG.GRDS-DREA-OA-AP-PR, SDRS N°2451-2022 GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR SDRS N°752-2023-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR	IMPLEMENTADA



PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIAICÓN Y MEDIDAS DE CONTROL , ASI COMO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 63 PREGUNTAS QUE COMPRENDE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ESTAN 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.
LA NO EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN.	LA ELABORACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DE SERVIR.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMATIVAS: 5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA MINEDU SON INALCANZABLES FALTA DE DOCENTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA	HACER DE CONOCIMIENTO A LA MINEDU A FIN DE DAR UNA SOLUCION AL PROBLEMA 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.

3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005906 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DEL MINEDU EL PERSONAL NO CUMPLE CON LOS PERFILES REQUERIDOS MEDIANTE LAS NORMAS TECNICAS	REQUIERIR MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE BGESTION Y RESOLUCIONES DE LA MINEDU GESTIONAR ANTE EL MINEDU MODIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO ENTTEEGADOS O DISTRIBUIDOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE EMERGENCIA DOTACIÓN DE RECURSO PRESUPUESTARIO EN EL MANTENIMIENTO DE LOCALES A INSTITUCIONES BENEFICARIAS.
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005907 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESORADO	DEMORA EN EL PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LA FALTA DE PERFIL EN SU FORMACION ACADEMICA REQUERIDA MEDIANTE LAS NORMAS REQUERIDAS	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL PAGO OPORTUNO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO VERIFICAR MEDIANTE EL MINEDU PARA PONER EN CONOCIMIENTO Y PODER CANTAR CON LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ORGANIZACIONAL	0	4	6	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	1	3	4	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total

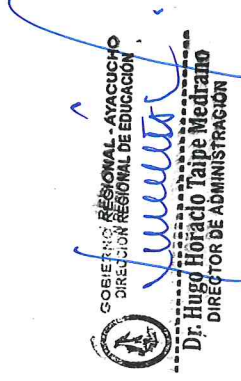
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005907 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	0	1	0	0	1	0	1
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005906 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	0	1	0	0	1	0	1
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS: 5005928 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	1	0	0	1	0	1
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	2	0	0	0	2



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005907 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	2	2
3000546 - INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 5005906 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	2	2
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS: 5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	2	2
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION

Nombre y Apellidos: ROBINSON CARMELO FUENTES CORONADO

DNI: 07253394

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