

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

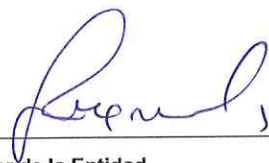
2894 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL ISLAY
AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO
AÑO 2019

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 HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PUBLICA	DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II	12/12/2019	30/12/2019	.RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACION SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PUBLICA Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (PERSONAL)	15/11/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY DIRECTIVA CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY	

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 CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (PERSONAL)	31/12/2019	30/01/2020	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY. PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCORPORAR EN EL PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) 2020 QUE SE REMITE AL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (PERSONAL)	01/01/2020	30/06/2020	OFICIO DE REMISIÓN DEL PROYECTO DE PDP 2020, AL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Y GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA, PROYECTO DE PDP DE LA UGEL ISLAY	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A UN PERSONAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES PERMANENTES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA ISCI	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCA ISLAY	21/10/2019	22/11/2019	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES PERMANENTES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA ISCI. CARGO DE RECEPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN	

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 HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUSIÓN ENTRE COLABORADORES DE LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE PERIÓDICO MURAL, AFICHES Y WEB.	DIRECTORA DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II- ADMINISTRACIÓN	29/11/2019	30/06/2020	INFORMES SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA UGELI AFICHES PANTALLAZOS DEL BLOCK INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	INFORME CON INDICADORES DE DESEMPEÑO PROPUESTOS POR EL MINEDU	PLANIFICADOR I	28/10/2019	31/12/2019	INFORME DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PROPUESTOS POR EL MINEDU	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY E INCORPORAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA ISCI	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I - ADMINISTRACIÓN	25/10/2019	30/07/2020	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY EN EL QUE SE ENCUENTREN INCORPORADAS LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA ISCI	

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 HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE LA UGELI PERIÓDICO MURAL, BLOC INSTITUCIONAL	ESPECIALISTA EN FINANZAS	28/10/2019	31/12/2019	INFORMES SEMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. FOTOS DEL BLOCK INSTITUCIONAL Y PERIÓDICO MURAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO RNSDD	DIRECTORA DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II- ADMINISTRACIÓN+	01/12/2019	31/07/2020	RECEPCIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD DE LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LOS FUNCIONARIOS QUE SENE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO RNSDD.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCA ISLAY	01/12/2019	30/06/2020	ACTAS EN LAS QUE SE PLASME LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	DIRECTORA DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II - ADMINISTRACIÓN	21/10/2019	31/12/2019	FOTGRAFIAS DEL BLOCK INSTITUCIONAL, PERIÓDICO MURAL Y AFICIHES	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Nombre y Apellidos: JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA

DNI: 29235129



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

Cargo: JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: CLARA ANGELA CAMPOS TICONA

DNI: 23851458