

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**2894 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY - UGEL ISLAY**

**AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO**

**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES PODRIAN NO RECIBIR SUS REMUNERACIONES DENTRO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, ASI COMO EL PAGO COMPLETO DE SUS REMUNERACIONES	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON EL REGISTRO EN EL APLICATIVO AIRHSP Y PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE APERTURA DE CUENTA BANCARIAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION- PLANILLAS Y TESORERIA	02/04/2023	30/04/2023	INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS SEMESTRAL	EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL AIRHSP Y TESORERO
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NCRMADAS	DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS DE MANERA TARDIA, DESPUES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	14/04/2023	14/07/2023	PROTOCOLO PARA LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR ELABORADO/ACTUALIZADO	FRECUENCIA ANUAL
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS DE MANERA TARDIA, DESPUES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR	VERIFICAR QUE LAS II.EE. REMITAN INFORMACIÓN DE PERSONAL REASIGNADO, LICENCIAS CON GOCE Y SIN GOCE DE HABER EN FORMA OPORTUNA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/04/2023	14/07/2023	OFICIO MÚLTIPLE A LOS DIRECTORES II.EE. SOLICITANDO INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE EL PERSONAL REASIGNADO, L/S/H, L/C/H E INFORME	FRECUENCIA SEGÚN CORRESPONDA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS EN UN NUMERO INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DOCENTES EN RANKING CON INFORMACIÓN (TELÉFONO, EMAIL Y DIRECCIÓN) Y CONTAR CON DATA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE TIENEN DÉFICIT DE PERSONAL DOCENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	03/04/2023	31/10/2023	REPORTES DERIVADOS A DIRECCIÓN CON INFORMACIÓN (TELÉFONO, EMAIL Y DIRECCIÓN) Y CONTAR CON DATA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TIENEN DÉFICIT DE PERSONAL DOCENTE (BIMESTRAL)	
3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES QUE PODRIAN RENUNCIAR DESPUES DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE PLAZAS	INSTRUCCIÓN A LOS DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE RENUNCIAS	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	03/04/2023	31/07/2023	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, FOTOS ETC.	



*Karla Misad*

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA DE UGEL ISLAY

Nombre y Apellidos: KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA

DNI: 30854542



*Clara Angela Campos*

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

Cargo: DIRECTORA SISTEMA ADMINISTRATIVO II

Nombre y Apellidos: CLARA ANGELA CAMPOS TICONA

DNI: 23851458