

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

**AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	10	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	IDENTIFICAR LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A FIN DE ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE REPORTE DE AVANCES EN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	30/03/2022	28/10/2022	ACTA N° 004-2022-GRA-GREA-UGELI-D-JADM-ISCI, PARTICIPACION DE LOS ORGANOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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 MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN E ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GESTIÓN PEDAGÓGICA, ESTIÓN INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN, FINANZAS	28/10/2022	28/10/2022	ACTA N° 007-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM-D-ISCI, SUPERVISION A LOS O RGANOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	10	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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/08/2022	28/10/2022	INFORME N° 036-2022-GRA-GREA-UGLEI-JADM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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 Y APROBAR PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	PERSONAL (RESPONSABLE)	28/06/2022	28/06/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N° 615-2022. QUE RESUELVE APROBAR LA DIRECTIVA N° 001-2022-UGELI-JADM, DIRECTIVA QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS/LAS SERVIDORES POR OPORTUNA IMPLEMENTACION DEL SCI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DIRECTOR DE UGELI	23/08/2022	28/10/2022	OFICIO N° 474-2022-GRA-GREA-UGELI-D, APROBADO POR LA DIRECCION	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	12	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	INFORMES SEMESTRALES MIDIENDO EL LOGRO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES, QUIEN EVALÚA Y SUSTENTA LA UTILIZACIÓN DE LOS INDICADORES	PLANIFICACIÓN	21/07/2022	25/10/2022	INFORME N° 033-2022-GRA-GREA-UGELI-AGPI-PLAN	SEGUN INFORME DEL PLANIFICADOR I, LA ENTIDAD N O CONSIDERA INDICADORES DE DESEMPEÑO, ESTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS A NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL A TRAVES DE SU PEI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVIS A MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR INFORME CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	23/05/2022	30/06/2022	INFORME N° 24-2022-GREA-UGEL-UGELI-JADM, A LA DIRECTORA UGEL ISLAY, SOBRE REPORTE CONSULTA REGISTRO -SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVIS A MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO. COMUNICAR EL RESULTADO A LA DIRECCIÓN DE LA UGELI MEDIANTE OFICIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2022	28/10/2022	INFORME N° 35-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM, REPORTE SOBRE EL INGRESO A LA PLATAFORMA DE RNSSC	SE ADJUNTA PANTALLAZO DE CONSULTA DE SANCIONES Y ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	26	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE FINANZAS	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N°0289-2022-GRA/GRE-UGELI-FINANZAS , REPORTE PRESUPUESTARIO DEL MES DE ENERO A JUNIO 2022, HUBO MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	DEBO DE ACLARAR QUE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PIM DE FEBRERO AL PIM DEL MES DE JUNIO SE OBSERVO AL ÓRGANO RESPONSABLE CON FECHA 19 DE JULIO 2022 , QUE NO ADJUNTO EVIDENCIA DEL SIAF , SUBSANANDO EL REPORTE DEL SIAF DE FECHA 19/07/2022 AL INFORME PRESENTADO CON FECHA 30 DE JUNIO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	26	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE MANTENGAN O MEJOREN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	28/10/2022	INFORME N° 034-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM Y ACTUADOS VARIOS MEMORANDO E INFORMES DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	CONSULTA AMIGABLE Y DOCUMENTOS VARIOS QUIE SUSTENTAN LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	27	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	EMITIR INFORME TRIMESTRAL VIERIFICANDO QUE DURANTE EL AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SE MANTENGAN O MEJORE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2022	28/10/2022	INFORME N° 33 , 51 Y 52-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM Y DOCUMENTOS VARIOS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	27	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL, EMITIENDO UN INFORME REPORTANDO DICHO ANÁLISIS A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UGELI, ADJUNTANDO LOS REPORTES DE LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF.	OFICINA DE FINANZAS	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 0290-2022-GRA/GRE-UGELI-FINANZAS, EVALUACIÓN SEMESTRAL IDENTIFICANDO LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 22 EDUCACIÓN Y 24 PREVISIÓN SOCIAL	SE OBSERVOF AL RESPONSABLE DEL ORGANO (FINANZAS) CON RELACION AL INFORME N° 0290 QUE, NO ADJUNTO EL REPORTE DEL SIAF , DONDE SE APRECIA LA MEJORA, LA MISMA QUE REGULARIZO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	GESTIONAR ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, A FIN QUE BRINDE UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PERÍODO 2022, IDENTIFICANDO EN EL MISMO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	25/05/2022	06/07/2022	OFICIO N° 279-2022-GRA/GREA-DUGELI-JADM  OFICIO N° 000767-2022-CG/GRAR, RESPUESTA A LA INVITACION REAIZADA	SE OBTUVO RESPUESTA EL 06 DE JULIO 2022 DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS. (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	08/07/2022	08/07/2022	INFORME N° 056-2022-GRA-GREA-UGELI-ADM-OI, ACREDITA LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR LOS CONTROLES PARA ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-J-PERSONAL	08/07/2022	28/10/2022	INFORME N° 038-2022-GRA-GREA-UGELI-ADM-EADM-I	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE AÑOS ANTERIORES.	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/03/2022	28/10/2022	ACTA N° 004-2022-GRA_GREA-UGELI-D.JADM-ISCI, EVALUACION DE RIESGOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	45	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE PAA-MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	28/06/2022	30/06/2022	REPORTE DEL SIAF-SP, PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022, DEVENGADO VS MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIÓN DE ENERO-JUNIO 2022	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	45	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	VERIFICAR LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL , ADEMÁS DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ADECUADOS A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	DIRECCIÓN, OFICINA DE ESTIÓ PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/05/2022	26/05/2022	ACTA N° 001-UGELI-OE-DUGEL-JADM IMPLEMENTACION DEL SCI-SECCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION DELA UGEL ISLAY	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE ESTIÓ PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	25/05/2022	31/07/2022	MEMORANDO NRO 555 Y 559-2022-GRA/GREA-JADM, SOBRE REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINUIDAD A LA RESPONSABLE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PUBLICACIÓN AL RESPONSABLE DE INFORMÁTICA  R.D. N° 671-2022, APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UGEL ISLAY	REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD SE EVIDENCIA QUE ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE.	OFICINA DE INFORMÁTICA	29/06/2022	31/07/2022	INFORME N° 055-2022- GRA/GREA-UGELIADM-OI, SOBRE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CON RELACIÓN AL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UGEL ISLAY	EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA SE APROBO CON R.D.N° 671-2022, DE FECHA 15/07/2022, SE IMPLEMENTARA EN EL MES DE OCTUBRE 2022	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 060-2022- GRA-GREA-UGELI-AD,-OI	COMO ORGANO RESPONSABLE SE DISPUSO LA PUBLICACION EN LA PAG.WEG Y DISUSION EN LA SEDE INSTITUCIONAL	
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL SEGUIMIENTO DETERMINEN AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	27/05/2022	30/06/2022	ACTA N° 003-2022-UGEL-OE-DUGEL-JADM, DONDE SE CONSIGNA A LOS ORGANOS DEL SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO PRIORIZADO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	VERIFICAR QUE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	25/05/2022	25/05/2022	MEMORANDO NROS 554, 55, 556 Y 557-2022- GRA/GREA-JADM, ADJUNTANDO EL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	53	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	24/10/2022	28/10/2022	ACTA N° 006-2022-UGEL-OE-DUGEL-JADM, VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y ACCIONES DE CONTROL	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZSO PARA LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS REGISTRADAS Y CUANTAS DE ELLAS FUERON IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA RESPECTIVA. (SEMESTRAL), DE TALLANDO SI POR LO MENOS SE HA ALCANZADO EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/08/2022	31/08/2022	INFORME N° 036-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE LA UGELI A FIN DE CORROBORAR QUE SE EJECUTA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL A IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE UGELI	01/08/2022	28/08/2022	ACTA N° 007-2022-GRA-GREA-UGELI-D-JADMA-ISCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. (SEMESTRAL)	DIRECCIÓN	05/05/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 07-2022-GRA/GREA-DUGEL-D Y MEMORANDO N° 393-2022-GRA/GREA.DUGELI.D, A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	DIRECCIÓN DE UGEL	28/03/2022	30/06/2022	ACTA N° 001-2022-GRA/GREA-UGELI-D-JADM-ISCI, SOBRE ACUERDOS DE MEDIDAS DE REMEDIACION PARA LA MEJORA CON RESPONSABLES DE DE LAS UNIDADES ORGANICAS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	58	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	EMITIR REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN Y A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMANDO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL (7)	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN FINANZAS Y PERSONAL	01/07/2022	24/10/2022	ACTA N°007-2022-GRA-GREA-UGELI-D-JADM-ISCI, SUPERVISION ACCIONES DE IMPLEMENTACION SCI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	DISPONER PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE TODOS LOS SERVIDORES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS O RESULTADOS (POI).	DIRECCIÓN UELI	25/05/2022	31/10/2022	INFORME N095-2022-GRA-GREA-UGELI-ADM-RMVC	CON MEMORANDO N°394-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM, SE DISPUSO LA PUBLICACION AL PLANIFICADOR POI 2022	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	ELABORAR INFORME QUE INDIQUE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE ACUERDO AL POI (APROBACIÓN, EVALUACIÓN), ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ DE MANERA TRIMESTRAL,	PLANIFICACIÓN	27/04/2022	31/10/2022	RESOLUCION DIRECTORAL N° 512, COPIA DE LA PUBLICACION PORTAL INSTITUCIONAL DE LA PAG. WEB DE LA UGEL ISLAY Y AVANCE DE EJECUCION  INFORME N° 033-2022-GRA-GREA-UGELI-AGPI-PLAN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, GENERANDO REPORTES DE MANERA TRIMESTRAL (JUNIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	25/05/2022	28/10/2022	MEMORANDO N° 394-2022-GRA/GREA-UGELI-D-JADM  MEMORANDO N° 047-2022-GRA-GREA-UGELI-JADM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	EMITIR INFORME INTERNO QUE SUSTENTE (NORMATIVAMENTE) QUE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS A LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PERÍODO 2022.	PERSONAL	01/01/2022	30/06/2022	R.D.N° 0589-2020 E INFORME N° 00001-2021-GRA/GRE-DUGEL-ISLAY-AGPI-CEEU  LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN N° 0068-2020-SERVIR-PE Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE REGULAN DICHA EVALUACIÓN NO SE ESTA APLICANDO, DEBIENDO SER DISPUESTO POR EL ENTE SUPERIOR QUE ES LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN O EL MINEDU , ADEMAS DEBE SER MOTIVO POR SERVIR, LO REMITIDO VENDRÍA SER UNA REGULARIZACIÓN PORQUE SE CONSIDERO NO APLICABLE .	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DOCENTES EN RANKING CON INFORMACIÓN (TELÉFONO , MAIL Y DIRECCIÓN) Y CONTAR CON DATA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TIENEN DÉFICIT DE PERSONAL DOCENTE	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	28/01/2022	28/10/2022	INFORME N° 003-2022- GRA.GREA-UGELI-ADM-EADM-I  INFORME N°002-2022- GRA-GREA-UGEL-JADM, SUSCRITO POR JEFATURA DE ADMINISTRACION,, REMITIDOS CON OFICIO N° 0069-2022- GRA-GREA-UGELI-JADM Y OFICIO N° 070-2022- GRA.GREA-UGELI-JAM AL MINEDU Y GOBIERNO REGIONAL A REQUIPA	IMPLEMENTADA	
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GESTIONAR LOS REPORTES AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MANERA INMEDIATA Y REQUERIR INFORMES BIMESTRALES	DIRECCIÓN DE UGELI	23/08/2022	26/09/2022	MEMORANDO N° 0766- 2022- GRA-GREA- UGELKI-D. , INFORME N° 001- GRA.GREA.UGELI.COM- CD	IMPLEMENTADA	
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE POR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES EDUCATIVAS SE GENERE INCOMPATIBILIDAD HORARIA EN LOS DOCENTES NO PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	REQUERIR A LOS DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BÁSICA REGULAR REMITIR DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR LOS DOCENTES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN- PERSONAL	05/04/2022	24/10/2022	CARTAS NROS 033 AL 059-2022- GRA-GREA- UGELI-JADM, REMITIDAS HA DOCENTES POR PRESUNTO VINCULO LABORAL Y APLICACIÓN DEL ANEXO 8, ELABORADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  INFORME N° 002-2022- GRA0GREA0UGELI-ADM-E.ADM-I	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE NO SE PROMUEVA EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN, CONTRA LA COVID19, EN TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y MAPEO DE INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, CON AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS PADRES, TUTOR O FAMILIAR RESPONSABLE DE VELAR POR EL CUIDADO DEL MENOR, SEGÚN CORRESPONDA, Y DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/03/2022	30/06/2022	PLATAFORMA SIMON DEL MINISTERIO DE EDUCACION	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE NO SE PROMUEVA EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN, CONTRA LA COVID19, EN TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	PROMOVER ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN LAS IIIEE DE SU JURISDICCIÓN, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PRIORIZANDO LA VACUNACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, CON AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS PADRES, TUTOR O FAMILIAR RESPONSABLE DE VELAR POR EL CUIDADO DEL MENOR, SEGÚN CORRESPONDA, Y DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	DIRECCIÓN DE UGELI	08/04/2022	24/10/2022	OFICIO N° 314-2022- GRA/GREA-UGELI-D, , OFICIO N° 049-2022- GRA-GREA-UGELI-D, OFICIO MÚLTIPLE N° 021-2022-GRA-GREA-UGELI-D, COMUNICADOS NROS 014, 015, 0018-2022- AGPI-UGELI-ISLAY	IMPLEMENTADA	
						OFICIO N° 033-2022- GRA-GREA-UGELI.D, Y RESPUESTA D SEGUN OFICIO N° 096-2022- GRA-GRSA			

CÓD. PRODUCTO	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			
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE LA SALUBRIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE VEA AFECTADA AL NO CONTAR CON LA CANTIDAD NECESARIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGELI	ELEVAR INFORME A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN REQUIRIENDO DE CORRESPONDER LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y OTROS A EFECTO DE REDUCIR LA BRECHA DE PERSONAL DE APOYO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGELI	DIRECCIÓN DE UGELI	16/02/2022	30/06/2022	OFICIO N° 070-2022- GRA/GREA-UGEL-JADM REMITIDO AL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL Y OFICIO N°069-2022- GRA/GREA/UGEL-JADM, REMITIDO AL MINEDU	LOS OFICIOS ADJUNTOS NO FUERON REMITIDOS A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION POR NO CORRESPONDER ERROR CONSIDERADO EN LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CUANTO LOS ENTES SUPERIORES PARA LA SOLUCION PRESUPUESTARIA ES EL PLIEGO 443- GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	IMPLEMENTADA
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE LA SALUBRIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE VEA AFECTADA AL NO CONTAR CON LA CANTIDAD NECESARIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGELI	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGELI, REALIZANDO COORDINACIONES INTERNAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN- GESTIÓN PEDAGÓGICA, GESTIÓN INSTITUCIONAL, PERSONA, Y PRESUPUESTO	26/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 002-2022- GRA/GRE-UGELI-JADM, NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		IMPLEMENTADA
23723	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	QUE NO SE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIONES A LOS RESPONSABLES DESIGNADOS PARA EL MANTENIMIENTO O ACONDICIONAMIENTO EN LAS II.EE. O PROGRAMAS EDUCATIVOS, Y A LAS COMISIONES RESPONSABLES, O QUIENES HAGAN SUS VECES, A FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO USO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	INFORME MENSUAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2022 Y ALERTAS TEMPRASNAS PARA LA ADOPCCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	28/10/2022	28/10/2022	INFORME N° 21-2022- GRA-GREA-UGELI-DGPI, INFORME N° 004-2022- GRA-GREA-UGELI-AGI		IMPLEMENTADA

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD, CONSIDERANDO QUE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUMPLEN FUNCIONES DE DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA ENTIDAD,	CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONES DE LA ENTIDAD Y CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS Y A UNA GESTION EFICAZ Y TRANSPARENTE
1.FALTA DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO DE LOS COLABORADORES DE LA UGELI, EN TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y ÉTICA. 2.FALTA DE COMPROMISO DE LOS COLABORADORES DE LA UGELI EN LA IMPLEMENTACIÓN CONTINUA DEL SCI.	MEJORAS 1.GESTIONAR E IMPULSAR A TRAVÉS DE LA CGR LA CAPACITACIÓN CONTÍNUA Y PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES DE LA UGELI EN TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y ÉTICA. 2.SUSCRIBIR COMPROMISOS CON TODOS LOS COLABORADORES DE LA UGELI, PARA IMPULSAR CONTINUAMENTE EL SCI DURANTE TODO EL AÑO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	-ESTADO DE SALUD DE ESTUDIANTES Y DOCENTES. -CAMBIO DE MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO POR CASOS CONFIRMADOS DE COVID. -DISMINUCIÓN DE METAS DE ATENCIÓN EN I.E. -INCREMENTO DE METAS DE ATENCIÓN. -DEMORA EN LA ENTREGA DE OBRA DE ALGUNAS I.E. -LICENCIAS POR SALUD DE DOCENTES CON COMORBILIDAD. -LOS CONFLICTOS SOCIALES.	-COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD PARA REALIZAR TAMIZAJES DEL ESTADO DE SALUD. -CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAN. -CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA COMPLETAR LA DOSIS DE COVID. -COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES Y ALCALDES ESTRATÉGICOS PARA EL PAGO DE DOCENTES. -COORDINACIONES CON GOBIERNO REGIONAL PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBRA -IMPLEMENTAR EN LAS I.E PLATAFORMAS VIRTUALES.
	1.FALTA DE RECURSOS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN. 2.FALTA DE REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO. 3.GESTIONAR HERRAMIENTAS PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 4.FALTA DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN TEMAS RELACIONADOS A CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	1.GESTIONAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE GESTIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL Y MINEDU 2.EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN EMOCIONAL. 3.CAPACITACIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN TEMAS RELACIONADOS A EDUCACIÓN INCLUSIVA, Y REQUERIR A DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGELI, ELABORACIÓN DE PLANES PARA AFRONTAR ESTA PROBLEMÁTICA. 4.CAPACITACIÓN DE DIRECTORES, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN TEMAS RELACIONADOS A CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS

### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	0	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	12	0	0	0	12
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	8

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	8	0	0	0	8

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2	2



*Karla Misael*

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA DE UGEL ISLAY**

**Nombre y Apellidos: KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA**

**DNI: 30854542**



*Clara Angela Campos Ticona*

**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**