

Actualizado por	Función de Cumplimiento Antisoborno
Fecha de Actualización	1/31/2022

Proceso	Tipo de Documento	Código (si aplica)	Título	Versión	Norma	Fecha de Aprobado	Ubicación	Estado
PROCESOS DE GESTION								
E04 Gestión Ejecutiva								
	Política	PI-002-01-MINEDU/PEIPEB	Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
	Registro	NA	Matriz de Riesgos de Gestión Ejecutiva	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
PE01.03 Gestión Antisoborno								
	Registro	NA	Matriz de Riesgos de Gestión Antisoborno	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
	Directiva	DI-001-2021-MINEDU/PEIP EB	Resolución Directoral Ejecutiva N° 021-2021-MINEDU/VMGI-PEIP ESCUELAS BICENTENARIO Directiva "Normas para la formulación, aprobación y actualización de documentos normativos u orientadores en el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB"	V01	37	12-05-21	Documentos Internos	Publicado
	Directiva	DI-022-01-MINEDU/PEIP-EB	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP Escuelas Bicentenario	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 01: Gestión de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Antisoborno	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Cuadro de entrega de información para la revisión del SGAS (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Acta de Revisión por la Dirección (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Acta de Revisión de Cumplimiento Antisoborno (Apendice 3)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Comprensión de la organización y su contexto (Apendice 4)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (Apendice 5)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	N/A	Anexo N° 02: Gestión del Riesgo para el SGAS	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Calificación y evaluación del riesgo (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Matriz del riesgo (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 03: Gestión de Acciones de Mejora	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Consideraciones para la redacción de hallazgos (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Solicitud de Accion de Mejora (SAM) (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Control de Acciones de Mejora (Apendice 3)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 04: Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Programa Anual del Sistema de Gestión Antisoborno (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Reporte de Gestión (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Tablero de Control (Apendice 3)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 5: Debida diligencia.	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Compromiso Antisoborno para la Asistencia Técnica Especializada (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Declaración jurada de conflictos de interés para la formulación, evaluación y elaboración de requerimientos para los procedimientos de contratación de contratos estandarizados (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Declaración Jurada para la evaluación, precalificación e investigación de una denuncia por corrupción (Apendice 3)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Cuestionario Antisoborno para el proveedor (Apendice 4)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Inventario de Puestos y Personal (Apendice 5)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Declaración de Compromiso Antisoborno. (Apendice 6)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 6: Gestión de Auditorías Internas	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Relación de requisitos para calificación de auditores internos (Apendice 1)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Declaración jurada de consanguinidad y afinidad (Apendice 2)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Registro de auditores internos (Apendice 3)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Esquema de criterios para programar auditorías de un proceso (Apendice 4)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Programa Anual de Auditorías Internas (Apendice 5)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Plan de Auditoría Interna (Apendice 6)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
	Apendice	NA	Diagrama de la metodología para ejecución de auditorías internas (Apendice 7)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado

Apéndice	NA	Informe de Auditoría Interna (Apéndice 8)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Apéndice	NA	Evaluación del Auditor (Apéndice 9)	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 07: Criterios para efectuar evaluación de criticidad de los procesos para la determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno.	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 08: Mapa de procesos del SGAS	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 09: Roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión antisoborno.	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 10: Matriz de Comunicaciones	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 11: Formato de Lista Maestra de Documentos Internos	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado
Procedimiento /Anexo	NA	Anexo N° 12: Formato de Lista Maestra de Documentos Externos	V01	37	15-12-21	Documentos Internos	Publicado

PROCESOS DE SOPORTE

PS01.02 Gestión del Empleo

Registro	NA	Matriz de Riesgos de Gestión del Empleo	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	DI-013-01- MINEDU/PEIP-EB	Resolución Directoral Ejecutiva N° 0045-2021-MINEDU-PEIP EB-DIEJE Lineamientos para la selección, vinculación, desplazamiento y desvinculación del Personal del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB	V01	37	23-07-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	DI-004-01MINEDU/PEIP EB	Resolución directoral ejecutiva N° 029-2021-MINEDU-PEIP Escuelas Bicentenario que aprueba la Directiva "Lineamientos para el acceso a capacitación de los/as servidores/as civiles del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario - PEIP EB"	V01	37	18-06-21	Documentos Internos	Publicado
Manual	NA	Resolucion Ministerial N° 338-2020-MINEDU Manual de operaciones - MOP del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario	V01	37	25-08-20	Documentos Internos	Publicado
Directiva	DI-0014-2021-MINEDU/PEIP EB	Resolución Directoral Ejecutiva No. 00046-2021-MINEDU/VGMI-PEIP EB-DIEJE que aprueba la Directiva "Procedimiento para la Atención de denuncias del Proyecto especial de Inversión pública escuelas Bicentenario -PEIP EB"	V01	37	06-08-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	NA	Resolución Directoral Ejecutiva N° 00048-2021-MINEDU-PEIP EB-DIEJE, Código de Ética del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario - PEIP EB.	V01	37	16-08-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	NA	Reglamento Interno Servidores /as de los /as Civiles del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario PEIPEB	V02	37	14-01-22	Documentos Internos	Publicado

PS03.01 Ejecución Financiera y Presupuestal del Gasto

Registro	NA	Matriz de Riesgos de Ejecución Financiera y Presupuestal del Gasto	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	DI-003-01-MINEDU/PEIPEB	Resolución Jefatural N° 002-2021-MINEDU-PEIP ESCUELAS BICENTENARIO-OA Directiva "Normas para la Constitución, Apertura, Habilitación, Administración, Control y Custodia de los fondos asignados a la Caja Chica en la Unidad Ejecutora N° 125 Proyecto Especial De Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB	V01	37	19-05-21	Documentos Internos	Publicado
Directiva	DI-020-01-MINEDU/PEIP-EB	"Lineamientos para el control previo en la ejecución del gasto público en la etapa de devengado y girado de la unidad ejecutora n° 125 proyecto especial de inversión pública escuelas bicentenario-PEIP EB"	V01	37	31-08-21	Documentos Internos	Publicado

PS04.01 Gestión de Adquisiciones

Registro	NA	Matriz de Riesgos de Gestión de las Contrataciones	V01	37	25-10-21	Documentos Internos	Publicado
----------	----	--	-----	----	----------	---------------------	-----------

Procedimiento /Anexo	Publicado
Directiva	Publicado
Registro	Publicado
Política	Publicado
Apéndice	Publicado
Manual	Publicado
Guía	