

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

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

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		
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DEL CONTRATISTA.	REALIZAR UN MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y SSOMA, EMITIDO POR LA DIE	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DEL CONTRATISTA.	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	DEMORA EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE COMISIONAMIENTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESCUELAS DE CONTINGENCIAS.	ELABORAR UN FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENTREGA Y FORMATOS DE ACTAS REQUERIDOS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	FLUJOGRAMAS Y FORMATOS APROBADA POR ALTA DIRECCIÓN	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	DEMORA EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE COMISIONAMIENTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESCUELAS DE CONTINGENCIAS.	ELABORAR UNA MATRIZ RACI	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	MATRIZ RACI	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE AULAS EXISTENTES DE PRÉSTAMO PARA LAS ESCUELAS DE CONTINGENCIA.	SUSCRIBIR CONVENIOS DE TRASLADOS DE LOS MÓDULOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA CON LOS DIRECTORES DE UGELES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	CONVENIOS SUSCRITOS	

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		
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	IMPLEMENTAR LA DDJJ DE INTERÉS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	IMPLEMENTAR LA DDJJ DE INTERÉS PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFORMATIVO DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	CORREOS DE DIFUSIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR TALLERES PARA SENSIBILIZAR, DIFUNDIR Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN SOBRE FLUJOGRAMAS Y/O PROCEDIMIENTOS, PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DEL TALLERES CON LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	PÉRDIDA DE LOS TERRENOS Y/O ÁREAS PARA LA ESCUELA DE CONTINGENCIA	SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO PARA EL USO DE LOS TERRENOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	ACTAS DEBIDAMENTE SUSCRITAS	

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		
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DE DISEÑO POR EL CONTRATISTA	REALIZAR TALLERES PARA LOS ESPECIALISTAS DE DISEÑO SOBRE EL USO DEL NEC, APLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y LO QUE ESTÁ ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REFERIDO A OBLIGACIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TÉCNICO QUE ABORDE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL. LISTA DE ASISTENCIA.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	IMPLEMENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS, PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR TALLERES PARA SENSIBILIZAR, DIFUNDIR Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN SOBRE FLUJOGRAMAS Y/O PROCEDIMIENTOS, PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DEL TALLERES CON LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	IMPLEMENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS, PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES	

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		
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	CORREOS DE DIFUSIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DE DISEÑO POR EL CONTRATISTA	REALIZAR TALLERES PARA LOS ESPECIALISTAS DE DISEÑO SOBRE EL USO DEL NEC, APLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y LO QUE ESTÁ ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REFERIDO A OBLIGACIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TÉCNICO QUE ABORDE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL. LISTA DE ASISTENCIA.	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	IMPLEMENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS, PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR TALLERES PARA SENSIBILIZAR, DIFUNDIR Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN SOBRE FLUJOGRAMAS Y/O PROCEDIMIENTOS, PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIV A	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DEL TALLERES CON LISTA DE ASISTENCIA	

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		
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	IMPLEMENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS, PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ENTREGABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	CORREOS DE DIFUSIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DEL CONTRATISTA.	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DEL CONTRATISTA.	REALIZAR UN MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y SSOMA, EMITIDO POR LA DIE	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ANTE CAMBIOS DE COSTO Y PLAZO, NO SE CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	29/12/2023	APROBACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS.	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	RETRASO EN EL PAGO DE ADELANTOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA	REALIZAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	RETRASO EN EL PAGO DE ADELANTOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE CAMBIOS CONSIDERANDO LA COMUNICACIÓN QUE SE DEBE HACER DEL CAMBIO A TODOS LOS INVOLUCRADOS EN DICHO CAMBIO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS	02/05/2023	29/12/2023	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA.	

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		
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	RETRASO EN EL PAGO DE ADELANTOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA	GESTIONAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE GESTIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.	
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	RETRASO EN EL PAGO DE ADELANTOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA	REMITIR CORREOS ELECTRÓNICOS RECORDANDO A LOS GERENTES DE PROYECTOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE PAGO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE CORREOS REMITIDOS.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: FERNANDO MAURICIO GRIEBENOW MASSONE

DNI: 07791266

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

Cargo: JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ

DNI: 23907692