

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

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN N° 64 DEL PDP 2023 DENOMINADA "POLÍTICA DE LA INTEGRIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN".	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCIÓN Y NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, CONSIDERANDO EN SU CONTENIDO EL TEMA DE ÉTICA, FECHA DE LA CAPACITACIÓN, ASÍ COMO, LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CAPACITADOS O CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE SER EL CASO. -PDP 2023 APROBADO CON RDE N° 16-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIEJE DE FECHA 17.02.2023. -TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - DURACIÓN MÍNIMA: 2 HRS ACADÉMICAS. - 80% MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN N° 59 DEL PDP 2023 DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO".	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN, PRECISANDO EL NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, FECHA DE LA CAPACITACIÓN Y LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CAPACITADOS O CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE SER EL CASO. -PDP 2023 APROBADO CON RDE N° 16-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIEJE DE FECHA 17.02.2023. -DENOMINACIÓN DE CAPACITACIÓN: CONTROL INTERNO. - 80% MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL, SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	08/05/2023	MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL, SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023, LOS 15 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	09/05/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS), LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MEDIANTE EL CUAL, SE INDIQUE EL PIA O PIM POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO.	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR EL MONITOREO SEMESTRAL RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PRODUCTOS, PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/07/2023	15/09/2023	INFORME SEMESTRAL QUE DESCRIBE EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR CADA UNIDAD FUNCIONAL EN RELACIÓN EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PRODUCTOS, ASI COMO, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	29/12/2023	15/01/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE ANALIZA SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTAD, O PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA LA ENTIDAD.	

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