

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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	ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA EL PERÍODO ACTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	12/05/2022	INFORME-00127-2022-MINEDU-VMGI-PEIPEB-OPP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	INFORME QUE CONTenga EL MANTENIMIENTO O MEJORA DEL PRESUPUESTO RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR O ESTE SE HA MANTENIDO, RESPECTO DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	12/05/2022	INFORME N° 0001-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP-SCI-MRQI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 UN DOCUMENTO QUE CONTenga EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	30/06/2022	INFORME N° 00127-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP	EN PROCESO	

EJE	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	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	INFORME QUE DETERMINE EN EL PROCESO DE "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS" DEL AÑO 2022, SEA INCLUIDO PRODUCTOS DEL PERIODO 2021, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS PRODUCTOS HAN CONTADO CON PRESUPUESTO PARA EL PERIODO ACTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/03/2022	12/05/2022	INFORME N° 00127-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	RETRASO DE LA ENTIDAD, EN LA EVALUACIÓN Y RESPUESTA DE LOS ENTREGABLES DEL ET, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE PERMITA IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO COLABORATIVO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	RETRASO DE LA ENTIDAD, EN LA EVALUACIÓN Y RESPUESTA DE LOS ENTREGABLES DEL ET, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	FLUJO DOCUMENTAL IMPLEMENTADO EN EL SISTEMA ACONEX	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	

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			
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	PÉRDIDA DE LOS TERRENOS Y/O ÁREAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA.	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE NO SE VEA AFECTADO EL PC.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE AULAS EXISTENTES DE PRÉSTAMO PARA EL PC.	COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA FIJAR MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN, PARA QUE NO SE VEA AFECTADO EL PC.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	PÉRDIDA PARCIAL Y/O TOTAL DEL ÁREA DE PRÉSTAMO DENTRO IE, PARA EL PC (MONTAJE DE MÓDULOS).	COORDINACIÓN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA PLANTEAR MEDIOS DE SOLUCIÓN PARA QUE NO SE VEA AFECTADO EL PC.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	NO CONTAR CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ POR PARTE DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS (EN LAS INSTALACIONES DE IMPLEMENTAR EL PC)	SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS A LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	ANTE INCREMENTOS DE COSTO Y PLAZO, NO SE CONTARÍA CON RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PC	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL PC.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS (POR POSIBLES ACCIDENTES LEVES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MÓDULOS DEL PC).	REALIZAR UN MONITOREO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IE A EFECTO DE ENTREGARLOS EN BUENAS CONDICIONES.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE LA CONTINGENCIA POR CAMBIOS EN LA NORMATIVA LEGAL Y TECNICA	ELABORAR UN DOCUMENTO ALTERNATIVO QUE PLANTEE LAS ESTRATEGIAS PARA EL NUEVO ALCANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA, ANTE POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PENDIENTE
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR KOULU PARA LA ENTREGA DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP EB.	ALERTAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOBRE LOS RIESGOS POTENCIALES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PROYECTO	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO 84, 108, 140- 2022-MINEDU-VMGI-PEIPEB-DGP	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, DESACTUALIZADOS.	SE ORGANIZARON CURSOS ENMARCADAS EN BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES COMO SON CONTRATOS NEC Y BUILDING INFORMATION MODELING PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SE CONSIDERÓ EN EL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE ENTREGABLES QUE CONFORMAN EL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN PRESENTADO POR LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	SE REALIZÓ DIVERSAS REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA ESTABLECER FLUJOS DE TRABAJO, QUE PERMITAN ORGANIZAR LA REVISIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES PROGRAMADOS DE LA ATE.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (KOULU), PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.	APLICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD A FIN DE EVITAR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LOGRÁNDOSE PRESENTAR EL 100% LOS PLANES SUBSIDIARIOS QUE COMPONEN EL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN.
CAMBIOS IMPREVISTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA (OFERTA Y LA DEMANDA, COMO TAMBIÉN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR).	SE ANALIZARON LOS CAMBIOS Y EVALUÓ EL IMPACTO EN EL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA, PROCEDIENDO A REALIZAR EL REGISTRO DEL FORMATO 8 - A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECCIÓN A (INFORMACIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, CONSISTENCIA) PARA ACTUALIZAR EL COSTO DE LOS 75 PROYECTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.
DESACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.	SE ACTUALIZARON LOS COSTOS DE LOS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASÍ COMO INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES COMO EL CIRA, PMA Y EL DAB EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROCEDIÉNDOSE AL REGISTRO DEL FORMATO 8 - A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECCIÓN A (INFORMACIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, CONSISTENCIA) PARA ACTUALIZAR EL COSTO DE LOS 75 PROYECTOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.
CONOCIMIENTOS DESACTUALIZADOS Y USO DE NUEVOS APLICATIVOS PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.	SE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIE A CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DEL INVIERTE.PE

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, DESACTUALIZADOS.	SE ORGANIZARON CURSOS ENMARCADAS EN BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES COMO SON CONTRATOS NEC Y BUILDING INFORMATION MODELING PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SE CONSIDERÓ EN EL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	CONOCIMIENTOS DESACTUALIZADOS Y USO DE NUEVOS APLICATIVOS PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.	SE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIE A CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DEL INVIERTE.PE
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	3	0	0	0	4

SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	6	0	0	0	0	0	6
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	3	0	0	0	0	0	3
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO	0	0	1	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	1	1
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	1	1
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: EDUARDO FRANCISCO PELAEZ CRUZ DEL CASTILLO

DNI: 43431421

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