

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

**6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO**

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2023**

**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 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.	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	26/05/2023	MEMO MULTIPLE 26-DE E INFORME-00134-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP, CON EL QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA COMUNICA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS.	SE COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y A LAS DEMÁS UNIDADES FUNCIONALES LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	IMPLEMENTADA
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	02/05/2023	28/06/2023	INFORME-00176-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	SE ELABORÓ EL INFORME SEMESTRAL RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PRODUCTOS DEL SCI	IMPLEMENTADA

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	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDUM-00755-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA	LA OA PRESENTÓ EL INFORME DEL II TRIMESTRE DEL 2023 RESPECTO AL PATA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	02/05/2023	MEMORANDUM N° 00258-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	LA OPP SOLICITÓ A LA OA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PATA 2023	IMPLEMENTADA

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	02/06/2023	28/06/2023	MEMORANDUM N° 00256-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH, MEMO CON EL CUAL SE REALIZA EL REQUERIMIENTO PARA DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS SERVIDORES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	EL CURSO SE INICIÓ EL 27 DE MAYO Y CULMINARÁ EL 12 DE JULIO DEL 2023	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	05/05/2023	MEMORANDUM N° 00294-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH, CON EL CUAL LA URH INFORMA QUE SE CUMPLIO CON LA PARTICIPACIÓN DE MAS DEL 80% DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS	LA CAPACITACIÓN DE ETICA E INTEGRIDAD SE REALIZÓ EL 05 DE MAYO CON UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 80%	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			
				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	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			
		DE LECCIONES APRENDIDAS Y LO QUE ESTÁ ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REFERIDO A OBLIGACIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS.						
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	02/04/2023	28/06/2023	ACTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN PARA LA DISPOSICION DE ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SE LOGRÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PARA EL USO DE LOS TERRENOS QUE PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	IMPLEMENTADA
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	20/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA DE ÉTICA	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA
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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	IMPLEMENTADA

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			
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONTINGENCIA	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				PENDIENTE	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECEER 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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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	20/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA DE ÉTICA	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA

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			
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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	IMPLEMENTADA
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	28/06/2023	CONVENIO 2023-UGEL.01-DIR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTEINSTITUCIONAL ENTRE LA UGEL 01 Y EL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO EL 11 DE MAYO DE 2023, PARA EL TRASLADO DE LOS MODULOS	IMPLEMENTADA

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			
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	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	SE LOGRÓ CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS.	EN PROCESO
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	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO Y MATRIZ RACI	SE REMITIÓ LA MATRIZ RACI A LA INTERNA PARA SU VALIDACIÓN.	EN PROCESO
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	ACEPTAR/OFRECE 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	05/05/2023	INFORME_N°00001-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB	LA CAPACITACIÓN SE REALIZÓ EL 05.05.2023 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 84% DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	ACEPTAR/OFRECE 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	28/06/2023	MEMORANDUM N° 01453 1454-1455-1456-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD	IMPLEMENTADA
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	28/06/2023	CORREOS Y MEMORANDUM-00183-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DGP CON LOS CUALES SE REMITE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA Y SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN PARA SU POSTERIOR ACTUALIZACIÓN	LA DIRECTIVA INTEGRAL DE CAMBIOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN, LA CUAL SERÁ APROBADA EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	EN PROCESO

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			
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	31/05/2023	MEMORANDUM-01183-1191-1192-1193-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-00342-347-348-349-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	LA DIE A SOLICITADO LA CERTIFICACIÓN / AMPLIACIÓN CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN.	IMPLEMENTADA
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	28/06/2023	ACTA DE REUNIÓN: PAUTAS PARA SOLICITAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE UNA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SE REALIZÓ EL 28.06.2023 DIRIGIDA A TODOS LOS PUNTOS FOCALES QUE REALIZAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL 100% DE LAS UNIDADES FUNCIONALES.	IMPLEMENTADA
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	28/06/2023	REPORTE DE CORRESOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LSO GERENTES DE PROYECTOS	SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON LOS GERENTES DE PROYECTOS PARA RECORDARLE EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO	IMPLEMENTADA
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	20/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA DE ÉTICA	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA

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			
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.	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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	IMPLEMENTADA
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 EDUCATIVA					PENDIENTE
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	31/05/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	IMPLEMENTADA
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECEER 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	05/05/2023	INFORME_N°00001-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB	LA CAPACITACIÓN SE REALIZÓ EL 05.05.2023 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 84% DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA

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			
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECE 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	28/06/2023	MEMORANDUM N° 014531454-1455-1456-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD	IMPLEMENTADA
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	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO REMITIENDO EL PROYECTO DE INFORME PARA APROBACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS	SE HA PRESENTADO EL BORRADOR DE INFORME SOLICITANDO LA APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA CARTERA DE PROYECTOS.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESCONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	EMITIR DOCUMENTOS O CARTAS A LOS DECLARANTES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS EXHORTANDO SU REGISTRO Y PRESENTACIÓN ADECUADA.
SOCIALIZAR LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE DE PAGO.	PREPARAR UN CHECKLIST PARA SOCIALIZAR A LOS GERENTES DE PROYECTOS.
ALINEAMIENTO DE LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS RESPECTO AL REGLAMENTO Y NORMAS VIGENTES DEL PEIP Y DEL PLIEGO MINEDU	EFFECTUAR MESAS DE TRABAJO CON LA OAJ PARA VIABILIZAR LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAMBIOS, DONDE TAMBIÉN PARTICIPEN LA DIE, DGP Y OPP.
PERSONAL EXCLUSIVO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	REALIZAR EL REQUERIMIENTO PARA CONTRATAR A UN PERSONAL DEDICADO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO
FALTA DE UNIFORMIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LOS EXPEDIENTES DE PAGO DE LOS DIFERENTES PAQUETES.	SE ESTANDARIZARON LOS DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO, COMUNICÁNDOSE EL PROCESO A LOS GERENTES DE PROYECTOS
ACCESO A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO.	GESTIONAR USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO.
DISPOSICIÓN DE TIEMPO DE LOS PARTICIPANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	CONTAR CON EL APOYO DE LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES PARA LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN CONTROL INTERNO.	PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO.
---	--

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	POCA DOTACIÓN DE PERSONAL DENTRO DE LOS PAQUETES PARA INTERPRETAR EL CONTRATO NEC Y APLICAR EN EL DISEÑO	TALLER DE CAPACITACIÓN EN BASE A LA CASUÍSTICA CON LA FINALIDAD DE RECORTAR LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS.
	EL CAMBIO DE AUTORIDADES DENTRO DE LOS GL QUE DESCONOCEN LOS ACUERDOS PACTADOS	EL EQUIPO DE ARTICULACIÓN SOCIAL REALICE LA SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON LAS NUEVAS AUTORIDADES Y LOGRAR LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS.
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	FAVORECIMIENTO INDEBIDO AL CONTRATISTA	COORDINAR CON LA URH LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE ÉTICA Y POSIBLES SANCIONES.
	RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PIP Y EL DEVENGADO DEL MES CORRESPONDIENTE.	RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA, A FIN DE PRESENTAR LA VALORIZACIÓN EN FORMA OPORTUNA.
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EBR	SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE ARTICULACIÓN SOCIAL CON UGELES O DRE
	NO CONTAR CON EL LINEAMIENTO PARA LAS FIRMAS DE LAS ACTAS POR PARTE DEL PEIP	FORMALIZACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS MATRIZ RACI.
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	NO CONTAR CON EL LINEAMIENTO PARA LAS FIRMAS DE LAS ACTAS POR PARTE DEL PEIP	FORMALIZACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS FLUJOS Y FORMATOS.
	PROCESOS INTERNOS PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES CUANDO HAY CAMBIOS DEMANDA UNA SERIE DE ACCIONES (APROBACIÓN DEL CAMBIO, REGISTROS, Y ELABORACIÓN DEL F8, NOTAS DE MODIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE OTRAS.) QUE EXTIENDEN LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS A CONTRATISTAS SIN PENALIDAD.	ACTUALIZAR EL REGISTRO DEL F8 EN FUNCIÓN DE LA JUNTA DE CAMBIOS.

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	1	3	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	2	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	2	0	4	0	0	6
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	1	2	8	0	0	11
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	2	0	3	0	0	5
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	0	2	3	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	2	2
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	2	2
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	2	2
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ALVARO GUILLERMO ESTRADA BRICEÑO

DNI: 40140577

Código de entregable N°: 75263

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

Página 12 de 12

Fecha de aprobación: 25/07/2023 05:35 PM