

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	31/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EN EL DESARROLLO DEL PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL SE UTILIZÓ LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: I) VALORIZACIÓN DEL RIESGO; II) ELECCIÓN DEL RIESGO; III) MÉTODO ISHIKAWA; IV) CAUSA; Y, V) EFECTOS.	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	31/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL , SE HA DESARROLLADO LA HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, LA MISMA QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: I) VALORIZACIÓN DEL RIESGO; II) ELECCIÓN DEL RIESGO; III) MÉTODO ISHIKAWA; IV) CAUSA; Y, V) EFECTOS; A TRAVÉS DE LA CUAL SE HA ESTABLECIDO QUE SON FACTIBES PARA IMPLEMENTAR.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	DECLARACIONES JURADAS DE INCOMPATIBILIDAD.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2021	31/05/2021	DECLARACIÓN JURADA DE GRADO DE VÍNCULO O PARENTESCO	SE IMPLEMENTADO CONFORME A LO REQUERIDO EN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UN LINEAMIENTO QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, A EFECTO DE MITIGAR CUALQUIER ACTO PASIBLE DE SOBORNO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2021	31/05/2021	LA PRESENTE DEFICIENCIA FUE ATENDIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIE Y LA DGP RESPONDIERON LA PRESENTE PREGUNTA CONFORME LAS ACTAS SUSCRITAS POR LOS MISMOS.		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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	31/05/2021	SE CUMPLIO CON ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTIENE CRITERIOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	31/05/2021	ACTA SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIE Y DGP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS DE RIESGOS DE SOBORNO (COIMA) FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	31/05/2021	ACTA SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIE Y DGP RESPONDIENDO LA DEFICIENCIA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	UNIDAD DE FINANZAS	01/05/2021	31/05/2021	ACTA SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIE Y DGP RESPONDIENDO LA DEFICIENCIA.	LA REFERIDA DEFICIENCIA SE DESARROLLO ANTES DE APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	A ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS EN EL PLAN OPERATIVO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/05/2021	04/05/2021	CONTRATO CAS N° 47-2021 PEIP EB	EL CITADO SERVIDOR VIENE CUMPLIMIENTO LA LABOR DE PERSONAL PERMANENTE EN IMPLEMENTAR EL SCI.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITACIONES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO (CURSO DE CAPACITACIÓN ENTRE EL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2021).	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	12/04/2021	TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A TODO EL PERSONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL RESPONSABLE SUPERVISARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES EMITIDOS POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LA SUPERVISIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ES CONSTANTE.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	EL TITULAR DEBERÁ REVISAR Y APROBAR LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	25/05/2021	PRODUCTOS PRIORIZADOS APROBADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA		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			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	30/06/2021	INFORME REMITIDO A LA DE DEL PEIP EB.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES QUE CAPACITEN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LOS PAGOS A LOS PROVEEDOR Y PERMITA REDUCIR LAS DEMORAS EN LOS PAGOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2021	31/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO REALIZÓ EN MARZO 2021 UN TALLER SOBRE FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONFORMIDADES DE SERVICIOS, CON LA FINALIDAD ORIENTAR A LAS ÁREAS USUARIAS A EFECTUAR Y REMITIR LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA A FIN DE EVITAR DILACIONES EN LOS TRÁMITES DE PAGO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	SE HARA SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/05/2021	31/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	SE ANALIZARA LO SEÑALADO EN LA PRESENTE DEFICIENCIA DE SER EL CASO, EN LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/05/2021	31/05/2021	ACTA SUSCRITA POR LA DIE Y DGP RELACIONADO CON LA PRESENTE DEFICIENCIA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES MENSUALES DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SOBRE EL ESTADO DEL PAA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A UN SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	05/05/2021	DESIGNACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTO O DIRECTIVA QUE REGULEN LA CONDUCTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	11/06/2021	APROBACIÓN DEL RIS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	LA ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	30/06/2021	RDE QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	SE TIENE PROYECTADO QUE LA REFERIDA DIRECTIVA ESTARÍA APROBADA EN EL MES DE JULIO DE 2021.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORAR EN EL DOCUMENTO INTERNO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	11/06/2021	APROBACIÓN DEL RIS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR UN PORCENTAJE MAYOR AL 70%.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SEGUIMIENTO CONSTANTE AL PAA.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	REGISTRAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/03/2021	28/05/2021	CONSTANCIA DE ENVIO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES MENSUALES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	DE MANERA MENSUAL SE HACE SEGUIMIENTOS AL PAA PARA SU PROGRESIVA IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	01/06/2021	30/06/2021	DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	DETERMINAR CON DOCUMENTOS INTERNOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2021	27/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDOS MÚLTIPLES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	14/06/2021	MEMORÁNDUMS N° 00183 AL 00189-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP, ASÍ COMO EL INFORME N° 00082-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021	EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS SE EFECTUARA DE MANERA MENSUAL.	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI EN EL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES MENSUALES DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	22/06/2021	22/06/2021	CHARLA SOBRE LA ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿ EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, A LAS 16:00 HORAS	LISTA DE ASISTENCIA PROPORCIONADA POR LA OTEPA SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA OPP	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/05/2021	27/05/2021	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16/06/2021	16/06/2021	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2021	DEBEMOS AGREGAR QUE DICHO COMUNICADO SEGUIRÁ INFORMÁNDOSE A TODO EL PERSONAL DE MANERA TRIMESTRAL.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	01/06/2021	MEMORÁNDUM EMITIDO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	30/06/2021	INFORME EMITIDO POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/06/2021	01/06/2021	MEMORÁNDUM EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	EN LA ACTUALIDAD, KOULU SE ENCUENTRA EN LA ETAPA 01: IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO, POR LO QUE PARA EL AÑO 2021 NO SE TIENE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA REPORTAR EN INFOBRAS.	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORME EMITIDO POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (CURSO DE CAPACITACIÓN ENTRE EL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2021).	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORME EMITIDO POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE DEBE INDICAR QUE EL CURSO DE CONTROL INTERNO NO HA SIDO DESARROLLADO A LA FECHA, DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO QUE TIENE EL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.	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 ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (PROGRAMA PRESUPUESTAL)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/05/2021	25/05/2021	INFORME REMITIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/06/2021	30/06/2021	INFORME EMITIDO POR EL COORDINADOR DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	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	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10/06/2021	10/06/2021	A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM SE NOTIFICÓ	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	MAPEO DE PROCESOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA VALIDACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS RESPONSABILIDADES DE SU EJECUCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/05/2021	25/05/2021	APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE REALIZÓ CON LA VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES A CARGO DE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18/05/2021	18/05/2021	ACTAS DE LOS TALLERES SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIE Y DGP.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO QUE CONTIENE PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTADO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20/03/2021	30/05/2021	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBO EL PAA Y REMITIÓ EL MISMO A LA CGR	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	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/05/2021	27/05/2021	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBO EL PAA - MEDIDAS DE CONTROL, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y QUE ESTOS REQUIEREN CONTROLES INTERNOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/05/2021	27/05/2021	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBO EL PAA - MEDIDAS DE CONTROL, DONDE SE OBSERVA QUE LA DIE Y LA DGP PARTICIPAN EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/05/2021	27/05/2021	APROBACIÓN DEL PAA - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD DEBERÁ UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/05/2021	25/05/2021	APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	REMISIÓN DEL REPORTE DE LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/02/2021	28/02/2021	SE REMITIÓ UN INFORME A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.	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			
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMISIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2021	30/06/2021	INFORME DIRIGIDO A LA ALTA DIRECCIÓN DEL PEIP EB.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/06/2021	INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR LA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	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			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADOS	CAPACIDAD ADAPTATIVA LIMITADA DEL EQUIPO DEL PEIP EB HACÍA LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO DE LA ATE.	FORTALECER LA COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADAPTABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y TRABAJO COLABORATIVO EN LOS EQUIPOS OPERATIVOS DEL PEIP EB PARA EL ADECUADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2021	31/12/2021	INFORME DIRIGIDO A LA DE DEL PEIP EB.	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			
		CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PEIP.						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADOS	NO CONTAR CON UNA PROPUESTA DE EMPAQUETAMIENTO DEFINITIVA DE LOS 75 PROYECTOS, LO CUAL GENERARIA RETRAZOS PARA EL INICIO DE LA GESTIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS A LA ETAPA DE EJECUCIÓN.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EMPAQUETAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR PARTE DE LA DIE.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07/06/2021	28/06/2021	LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HA ADJUNTADO EL ACTA DE APROBACIÓN DEL EMPAQUETAMIENTO DE LOS 75 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN.	SOLO SE ADJUNTA EL ACTA DE APROBACIÓN Y NO EL INFORME SUSTENTATORIO DEBIDO A QUE NO SE PUEDE ADJUNTAR POR LA CANTIDAD DE HOJAS.	IMPLEMENTADA
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	NO CONTAR CON EL ÁREA (LOCAL COMUNAL, TERRENO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA) LIBRE O DISPONIBLE QUE PERMITA INSTALAR LOS MÓDULOS PREFABRICADOS PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2021.	GESTIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO DE SESIÓN DE LOS LOCALES Y/O TERRENOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/05/2021	30/06/2021	75 ACTAS DE CONTINGENCIAS, DE SER EL CASO.		IMPLEMENTADA
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	AUMENTO DE COSTOS EN LOS MÓDULOS PREFABRICADOS FRENTE A LOS COSTOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VIABLES TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS FUERON APROBADOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020.	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LOS ÍNDICES DE MERCADO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CARGO DE LA CONTINGENCIA.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10/12/2021	31/12/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIE.		NO IMPLEMENTADA
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	RESISTENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL, POR NO ESTAR DE ACUERDO CON LA UTILIZACION DE LOS LOCALES, PARQUES Y/O TERRENOS DONDE SE INSTALARAN LOS MÓDULOS DE CONTINGENCIA.	GESTIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04/05/2021	31/12/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIE.		IMPLEMENTADA
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	ROTACIÓN DE AUTORIDADES: EDUCATIVAS (DIRECTORES DE LA UGEL Y DIRECTORES DE LA IE INTERVENIDAS), DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES (ALCALDE Y GOBERNADOR REGIONAL); LOS CUALES NO ESTÉN DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DEL ESPACIO PARA INSTALAR LOS MÓDULOS DE CONTINGENCIA.	GESTIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO DE SESIÓN DE LOS LOCALES Y/O TERRENOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04/05/2021	30/11/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIE		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			
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LAS ENTIDADES PRESTADORA DE SERVICIOS, GENERA RETRASO EN LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LA CONTINGENCIA, DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2021.	GESTIONES Y SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PRESENTADO A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/07/2021	31/12/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIE.	IMPLEMENTADA	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	NO CONTAR CON EL CAPITAL HUMANO POR LIMITACIONES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION (CAS) PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL INICIO DE LOS PLANES DE CONTENGENCIA.	GESTIONAR UNA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LABORAL QUE PERMITA CONTAR CON EL PERSONAL QUE EL PEIP EB REQUIERE (CAS U OTRA).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	30/06/2021	OFICIOS EMITIDOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA	
PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE	DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS UBICACIONES DE LOS LOCALES Y TERRENOS PARA LAS CONTINGENCIAS.	ENTREGA A LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y CONTRATISTAS GENERALES, LA INFORMACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS LOCALES Y TERRENOS DE CONTINGENCIA.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/08/2021	31/12/2021	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIE.	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADO 1. EXISTEN EQUIPOS DE TRABAJO INCOMPLETOS (POR VIGENCIA DE LAS LEYES 31131 Y 31298). 2. NO SE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES.	PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ELABORADO 1. EVALUAR ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN ALTERNATIVAS QUE PERMITAN COMPLEMENTAR IDONÉAMENTE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PEIP EB. 2. PRIORIZAR LAS GESTIONES O COORDINACIONES CON EL MINEDU PARA CONTAR CON UN ESPACIO FÍSICO DENTRO DE SUS INSTALACIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL PEIP EB.

PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE

1. EXISTEN EQUIPOS DE TRABAJO INCOMPLETOS (POR VIGENCIA DE LAS LEYES 31131 Y 31298).
2. NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CON EXPERIENCIA SOLVENTE EN TEMAS DE PROCURA Y GESTIÓN REFERIDO A PROYECTOS ESPECIALES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE G2G.

PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO PARCIALMENTE

1. EVALUAR ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN ALTERNATIVAS QUE PERMITAN COMPLEMENTAR IDONEAMENTE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PEIP EB.
2. COMPARTIR EXPERIENCIA Y LECCIONES APRENDIDAS DE OTRAS INSTITUCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO LA MODALIDAD DE 2G2 CON EL PEIP EB Y GESTIONAR MESAS DE TRABAJO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: PATRICIA ALVARADO LIZARME

DNI: 43014122

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