

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	26	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 PERIODO ANTERIOR O ESTE SE HA MANTENIDO, RESPECTO DEL TOTAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	29/12/2022	INFORME N° 0001-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP-SCI-MRQI	IMPLEMENTADA	
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 21.12.2022		PARA ESTE CASO SE AGREGA EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ADJUNTO, DADO QUE LA DEFICIENCIA SEÑALA EFECTUAR EL ANÁLISIS AL FINALIZAR EL AÑO.
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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	
							INFORME N° 0002-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP-SC		

EJE	N° PREGUNTA	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	45	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 PERIODO ACTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	12/05/2022	INFORME-00127-2022-MINEDU-VMGI-PEIPEB-OPP	IMPLEMENTADA	
							PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL		
							INFORME N° 0003-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP-SCI		
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	01/07/2022	19/10/2022	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA NRO. 00083-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00309-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							ACTA DE REUNIÓN N° 005-2022		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
60886	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	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19/07/2022	19/11/2022	ACTA DE REUNIÓN - ESTIMACIÓN DE COSTOS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
			COLABORATIVO.				MINUTA N° 01 - REUNION COSTOS Y CRONOGRAMA - 17.10.2022		
								ACTA DE REUNION	
								METODOLOGIA Y ORIENTACION PARA LA REVISIÓN DE DISEÑOS.	
								ACTA DE REUNIÓN	
								MINUTA	
								MINUTA DE REUNIÓN 26.10.2022	
								ACTA DE REUNIÓN 27.10.2022	
								MINUTA DE REUNIÓN DE PROGRAMA Y COSTOS N° 5	
								MINUTA DE REUNIÓN KICK OFF 03.10.2022	
								ACTA DE REUNIÓN	
								ACTA DE REUNIÓN 03.11.2022	
								MINUTA DE REUNION COSTOS Y CRONOGRAMA - 27-10-2022	
								MINUTA DE REUNIÓN 19.10.2022	
								ACTA DE REUNIÓN - COSTOS DE ESTIMACIONES SEMANAL	
							MINUTA DE REUNIÓN DE PROGRESO N° 4		

CÓD. PRODUCTO	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			
							ACTA DE REUNIÓN Y ASISTENCIA DE COSTOS 04.10.2022		
60886	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	19/07/2022	09/12/2022	FLUJO DE COUMNICACION 003 FLUJO DE COMUNICACION 001 FLUJO DE COUMNICACION 008 FLUJO DE COUMNICACION 009 FLUJO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA PAQUETE 6 REPORTE DE TRABAJO ENTRE PEIP EB Y CONTRATISTA POR EL ACONEX GUIA DE METODOLOGIA Y ORIENTACION PARA LA REVISION DEL DISEÑO FLUJO DE COUMNICACION 005 FLUJO DE COMUNICACIÓN 002	IMPLEMENTADA	
60886	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	27/04/2022	28/09/2022	ATA DE REUNION 23.09.2022 ADENDA N° 1 ACUERDO DE CONSEJO N° 33-2022-MVMT ACTA DE COMPROMISO OFICIO N° 11277-2022-MINEDU-VMGI-DREL-UGEL02-ASGESE-ECIE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
								OFICIO N° 3970-2022-UGEL 02-DIR-ASGESE MINUTA DE REUNION 05.07.2022 MINUTA DE REUNION 04.07.2022 MINUTA DE REUNION 03.08.2022 ADENDA N° 1 IE 7228 ACTA DE REUNIÓN 28.09.2022 MINUTA DE REUNION 09.06.2022	
60884	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	13/07/2022	29/12/2022	ACTA DE ASEGURAMIENTO DE TERRENO PARA LA DISPOSICION DE ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO ACTA DE REUNION ACTA DE COMPROMISO ADENA N° 1	IMPLEMENTADA	
60884	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	01/04/2022	29/12/2022	ACTA DE ASEGURAMIENTO DE TERRENO PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DURANTE EJECUCIÓN DE PROYECTO SUSCRITA EL 05.12.2022 OFICIO N° 01099 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.07-ASGESE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
								INFORME N°477 -2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA OFICIO N° 182 -2022-IE.N°0083 OFICIO N° 1002-2022-MINEDU/VMGI-DRELLM-JR Y ANEXOS	
60884	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	21/07/2022	29/12/2022	OFICIO N° 00375-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00196-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00185-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00230-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00195-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00198-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00228-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00209-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE OFICIO N° 00204-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							OFICIO N° 00203-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00199-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00202-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00205-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00183-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00208-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00229-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00231-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00197-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							CARTA N° 690-2022-ET-N Y ANEXOS		
							SOLICITUD S/N Y ANEXO		
							INFORME N° 00223-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		

CÓD. PRODUCTO	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			
								OFICIO N° 00375-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00194-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00227-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00184-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								INFORME N° 00223-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00182-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								SOLICITU S/N PRESENTADO EN FECHA 17/10/2022	
								OFICIO N° 00201-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00186-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00207-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00200-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	
								OFICIO N° 00206-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE	

CÓD. PRODUCTO	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			
60884	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	31/05/2022	29/12/2022	INFORME N° 00288-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP	IMPLEMENTADA	
							NOTAS MODIF APROBADAS_45, 68, 70, 89, 90 AL 96		
							NOTAS MODIF APROBADASS_102, 110, 111, 112, 114, Y 133		
							INFORME N° 00384-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							INFORME N° 00233-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							INFORME N° 00581-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							INFORME N° 00296-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							OFICIO N° 00290-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE		
							INFORME N° 00231-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							INFORME N° 00248-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							INFORME N° 00247-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
INFORME N° 00151-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP									

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 00293-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							INFORME N° 00260-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							INFORME N° 00289-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							INFORME N° 00234-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
							INFORME N° 00291-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP		
							INFORME N° 00232-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		
60884	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	01/08/2022	29/12/2022	FICHA DE REVOQUES Y ENLUCIDOS		
							FICHA DE VERIFICACION DE TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
							PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL Y CASETA DE VIGILANCIA - IE SAN FELIPE		
							PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS		
							PROCEDIMEINTO CONSTRUCTIVO DE POZO A TIERRA		

CÓD. PRODUCTO	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			
								PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MURETE E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL	
60884	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	25/11/2022	29/12/2022	INFORME TÉCNICO N° 00702-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIE		IMPLEMENTADA
60883	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 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 00066-2022-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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.
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
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 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.

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
	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.
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

	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.
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO	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 COMPOENEN EL PLAN INTEGRADO
	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.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

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

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONTINGENCIAS IMPLEMENTADAS	2	2
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ACEPTADOS	2	2
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PEIP PROPUESTO Y APROBADO	2	2

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