

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

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2024

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 REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	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
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	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	12/07/2023	INFORME N° 00166-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH (INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO) E INFORME FINAL DEL CURSO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 18.07.2023	LA URH CUMPLIÓ CON LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO";	IMPLEMENTADA

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			
							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 DE SCI INICIÓ EL 27 DE MAYO Y CULMINÓ EL 12 DE JULIO DEL 2023	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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	29/12/2023	MEMORANDUM-00755-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA INFORME N° 0002-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-LMAU INFORME N° 001-2024-MINEDUVMGIPEIP-EBOA-LMAU INFORME N° 0004-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-LMAU	LA OA PRESENTÓ LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

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	34	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	34	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
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 00008-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		IMPLEMENTADA

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			
65168	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	31/12/2023	MEMORANDUM N° 01453-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01454-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01455-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01456-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00	IMPLEMENTADA
							MEMORANDUM N° 02366-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02367-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02068-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02069-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00	

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			
							MEMORANDUM N° 03062-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03063-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03064-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03228-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03229-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03230-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03231-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03232-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03234-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03235-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N°	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00 Y 04	

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			
							03225-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03226-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03027-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/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			
							MEMORANDUM-03454-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03455-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03458-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03465-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03727-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03728-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03730-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03735-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03737-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03740-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03743-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03747-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03688-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03689-2023-MINEDU-VMGI-	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00, 03 Y 04	

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			
							PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03691-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03692-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03695-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03697-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03698-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03700-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03702-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03703 Y 3758-2023		
						MEMORANDUM N° 02181-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02182-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02085-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02086-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00		

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			
							MEMORANDUM N° 02685-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02686-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02687-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02825-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	LA DIE OTORGÓ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE CALIDAD - PAQUETE 00	
65168	ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	ACEPTAR/OFRECER 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	07/11/2023	MEMORANDUM-00294-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH 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
65168	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	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO MEMORANDUM N° 03847-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	SE LOGRÓ CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS. LA DIE APRUEBA EL FLUJO DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTINGENCIA	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° 00311-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	OPP RECOMIENDA QUE LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL ¿FLUJO DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTINGENCIA¿, SEA REALIZADA CON LA APROBACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL PROPONENTE, ES DECIR CON EL VISADO RESPECTIVO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN EL MARCO DE SU FUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL LITERAL O) DEL ARTÍCULO 26 DEL MANUAL DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD	
65168	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	31/08/2023	CORREO ELECTRÓNICO Y MATRIZ RACI MATRIZ RACI COMUNICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 14.08.2023 (PLAN DE COMISIONAMIENTO)	SE REMITIÓ LA MATRIZ RACI A LA INTERNA PARA SU VALIDACIÓN.	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			
65168	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
65166	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	29/12/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS INFORME N° 00145-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH INFORME N° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH INFORME N° 00261-2023-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. LA URH INFORMÓ QUE EL UNIVERSO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI (AL INICIO) SON 140, DE LOS CUALES 130 PRESENTARON SU DJI, ALCANZANDO UN NIVEL DE AVANCE DEL 93%.	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° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
								INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
								INFORME N° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65166	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS 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	01/02/2023	31/08/2023		INFORME TÉCNICO N° 03219-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE		IMPLEMENTADA
								INFORME TÉCNICO N° 02727-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE		
65166	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	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	30/11/2023		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
								CORREO ELECTRONICO DE URH - FECHA 20.06.2023	LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	
								CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 05.07.2023	LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	

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														
65166	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ACEPTAR/OFRECEER 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	29/12/2023	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											
							INFORME N° 00261-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH													
							INFORME N° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH													
							INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH													

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° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS	LA URH INFORMÓ QUE EL UNIVERSO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI (AL INICIO) SON 140, DE LOS CUALES 130 PRESENTARON SU DJI, ALCANZANDO UN NIVEL DE AVANCE DEL 93%.	
							INFORME N° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00145-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65166	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 DISPOSICIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 21.04.2023	SE LOGRÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PARA EL USO DE LOS TERRENOS QUE PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	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			
65166	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 DE LECCIONES APRENDIDAS Y LO QUE ESTÁ ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REFERIDO A OBLIGACIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/09/2023	30/09/2023	INFORME TÉCNICO N° 02874-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	
65167	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	29/12/2023	<p>INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH</p> <p>INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS</p> <p>INFORME N° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH</p>	<p>SE APLICÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.</p> <p>LA URH INFORMÓ QUE EL UNIVERSO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI (AL INICIO) SON 140, DE LOS CUALES 130 PRESENTARON SU DJI, ALCANZANDO UN NIVEL DE AVANCE DEL 93%.</p>	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° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00261-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00145-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65167	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	01/02/2023	31/08/2023	INFORME TÉCNICO N° 03219-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE		
							INFORME TÉCNICO N° 02727-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	
65167	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	30/11/2023	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	
							CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 08.11.2023	LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS	

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														
65167	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	29/12/2023	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												
							INFORME N° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH													
							INFORME N° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH													

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° 00145-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00261-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS	LA URH INFORMÓ QUE EL UNIVERSO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI (AL INICIO) SON 140, DE LOS CUALES 130 PRESENTARON SU DJI, ALCANZANDO UN NIVEL DE AVANCE DEL 93%.	
							INFORME N° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65167	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	01/09/2023	30/09/2023	INFORME TÉCNICO N° 02874-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/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			
65169	OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECE 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	29/12/2023	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.	
							INFORME N° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00261-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00145-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS	LA URH INFORMÓ QUE EL UNIVERSO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI (AL INICIO) SON 140, DE LOS CUALES 130 PRESENTARON SU DJI, ALCANZANDO UN NIVEL DE AVANCE DEL 93%.	

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° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65169	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	01/02/2023	31/08/2023	INFORME TÉCNICO N° 02727-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE INFORME TÉCNICO N° 03219-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	
65169	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.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/11/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA DE ÉTICA CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 06.09.2023 CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 08.11.2023 CORREO ELECTRONICO DE URH - FECHA 20.06.2023 CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 21.08.2023	SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO EL VIDEO DE ORIENTACIÓN DE LA PLATAFORMA UNICA DE DENUNCIAS	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								
								CORREO ELECTRÓNICO DE URH - 05.07.2023	LA URH DIFUNDIÓ MEDIANTE CORREO MASIVO EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD					
65169	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	29/12/2023	INFORME-00113-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH	INFORME N° 00194-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH	INFORME N° 00216-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH	INFORME N° 00243-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH ACTA DE REUNIÓN N° 02- SGAS	INFORME N° 00001-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH	INFORME N° 00145-2023-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

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° 00178-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
							INFORME N° 00261-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA-URH		
65169	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	29/12/2023	MEMORANDUM N° 01453-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01454-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01455-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 01456-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 00	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			
							MEMORANDUM N° 03062-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03063-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03064-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03228-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03229-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03230-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03231-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03232-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03234-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03235-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N°	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 00 Y 04	

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				
								03225-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03226-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 03027-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02685-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02686-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02687-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02825-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 00	

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			
							MEMORANDUM N° 02181-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02182-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02085-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02086-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL PAQUETE OO	

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			
							MEMORANDUM-03454-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03455-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03458-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03465-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03727-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03728-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03730-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03735-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03737-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03740-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03743-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03747-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03688-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03689-2023-MINEDU-VMGI-	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE A LOS PAQUETES 00, 03 Y 04	

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			
							PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03691-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03692-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03695-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03697-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03698-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03700-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03702-2023-MINEDU-VMGI- PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-03703 Y 3758-2023		
							MEMORANDUM N° 02366-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02367-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02068-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM N° 02069-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 00	

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			
65169	OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	ACEPTAR/OFRECER 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	07/11/2023	MEMORANDUM-00294-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH 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
							INFORME-00239-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OA-URH		
65169	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	29/12/2023	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.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 144, 168, 186, 195, 199, 200, 201, 216, 217, 218, 236, 239, 240, 249, 250, 253, 278, 284, 285, 296, 301, 300, 306, 307-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP Y NOTAS DE MODIFICACIÓN	SE CUMPLIÓ CON GESTIONAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	
							NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 89, 90, 98, 99, 105, 107, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 148, 149, 157, 160, 161, 164, 165	19 NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADOS	

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			
65169	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	28/12/2023	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.	IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONSULTAS A UNOME DE JUNIO A OCTUBRE		
							CORREOS ACONEX PARA APROBACIÓN DE CAMBIOS NÚMERO DE REFERENCIA PEIPEB-SDC-000435, 437, 439, 442, 443	ESTA EVIDENCIA ACREDITA QUE SE IMPLEMENTÓ LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO A TODOS LOS INVOLUCRADOS ENTRE ELLOS LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, LO QUE HA PERMITIDO MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO	
							CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN INTERNA	PROYECTO DE DIRECTIVA DE CAMBIOS CON MEJORAS IMPLEMENTADAS	

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			
65169	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	29/12/2023	MEMORANDUM-01183-1191-1192-1193-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE MEMORANDUM-00342-347-348-349-2023-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	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			
							<p>MEMORANDUM 03720-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03710-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03577-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03511-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03440-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03420-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03443-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03358-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 03207-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 02849-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE</p> <p>MEMORANDUM 02527-</p>	<p>LA DIE CUMPLIÓ CON SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</p>	

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			
							2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM 02227-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE MEMORANDUM 02255-2023-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE		
65169	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	29/12/2023	<p>REPORTE DE CORRESOS ELECTRONICOS REMITIDOS A LSO GERENTES DE PROYECTOS</p> <p>REPORTE DE CORREOS ELECTRONICOS DIRIGIDOS A LOS GERENTES DE PROYECTOS</p>	<p>SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON LOS GERENTES DE PROYECTOS PARA RECORDARLE EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO</p> <p>SE CUMPLIO CON LOS RECORDATORIOS A LOS GERENTES DE PROYECTOS EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO</p>	IMPLEMENTADA
65169	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	<p>ACTA DE REUNIÓN: PAUTAS PARA SOLICITAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE UNA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</p>	<p>LA CHARLA DE SENCIBILIZACIÓN 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.</p>	IMPLEMENTADA

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.

	<p>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.</p>	<p>ACTUALIZAR EL REGISTRO DEL F8 EN FUNCIÓN DE LA JUNTA DE CAMBIOS.</p>
--	--	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS DE CONTINGENCIA	6	0	0	0	6
OBRAS DE ESCUELAS PERMANENTE	11	0	0	0	11
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	5	0	0	0	5
ESCUELAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS	5	0	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

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MONICA PATRICIA SANDOVAL VIGO

DNI: 26724666