

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ESCUELAS DE CONTINGENCIA PODRÍAN RETRASAR LA PUESTA EN MARCHA DEBIDO A DEMORAS EN LA ENTREGA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE COMISIONAMIENTO.	*	*	*	*	*	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	ESCUELAS DE CONTINGENCIAS CULMINADAS PODRÍAN TENER UNA REDUCCIÓN EN LA CANTIDAD DE AULAS CEDIDAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO.	*	*	*	*	*	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/04/2024	31/10/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN RESPECTO A DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD.	
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	PÉRDIDA DE LOS TERRENOS DE CONTINGENCIA POR CONVENIOS VENCIDOS	*	*	*	*	*	
ESCUELAS PERMANENTES	ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN EXPERIMENTAR CAMBIOS DE COSTO Y PLAZO ANTE RECURSOS PRESUPUESTALES LIMITADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	*	*	*	*	*	
ESCUELAS PERMANENTES	ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES DEMORAS EN LA EMISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA PROCEDER A LA ETAPA DOS Y GENERACIÓN DE EVENTOS COMPENSABLES.	INFORMAR AL PLIEGO MINEDU, SOBRE LA PROBABILIDAD DE LA FALTA DE RECURSOS PARA CULMINAR CON LA TOTALIDAD DE PROYECTOS DE LA CARTERA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS.	
ESCUELAS PERMANENTES	ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A RETRASOS EN EL PAGO DE ADELANTOS.	*	*	*	*	*	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	COORDINAR REUNIONES CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LAS 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAQUETE 08	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	REALIZADO POR EL EQUIPO DE ARTICULACIÓN SOCIAL
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	ESTABLECER REUNIONES CON DRE PUNO Y LAS 05 UGELES PARA ALINEAR LA PARTICIPACIÓN, COMPROMISO Y PROCESOS VINCULADOS A ETAPA 2.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	REALIZADO POR EL EQUIPO DE ARTICULACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	REALIZAR EL MAPEO DE ACTORES DE LAS COMUNIDADES DE LAS 07 ESCUELAS TEMPORALES (CONTINGENCIA) DEL PAQUETE 08.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	REALIZADO POR EL EQUIPO DE ARTICULACIÓN SOCIAL
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	REUNIÓN CON EL GOBERNADOR REGIONAL DE PUNO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	REALIZADO POR EL EQUIPO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	SOCIALIZAR EL DISEÑO A LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y UGEL, UNA VEZ APROBADO LA ETAPA IV DE DISEÑO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	MINUTA O DOCUMENTO	REALIZADO POR EL EQUIPO DE ARTICULACIÓN SOCIAL
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR TALLERES DE SENCIBILIZACIÓN DE FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/05/2024	INFORME TÉCNICO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON ESPECIALISTAS DE DISEÑO Y LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN RESPECTO A GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	DIFUNDIR LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	CORREOS DE DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/04/2024	31/10/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LAS DJ DE INTERÉS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN RESPECTO GESTIÓN ANTISOBORNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES Y LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	DIFUNDIR MENSAJES DE INTEGRIDAD REFERIDAS A "TOMA DE DECISIONES ÉTICAS" Y "SERVIDOR INTEGRO".	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/10/2024	CORREOS ELECTRONICOS DE LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES DE INTEGRIDAD.	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD.	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD A LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERESES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD A LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A CONSECUENCIAS DE COMETER UN ACTO DE CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR CONFORMIDAD A LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA DIE.	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/04/2024	31/10/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECEER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA Y RIS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/07/2024	CORREOS DE DIFUSIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA Y RIS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/10/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES (VALORIZACIONES) PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR RETRASOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ENTREGABLES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	*	*	*	*	*	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DE DISEÑO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	REALIZAR TALLERES PARA LOS ESPECIALISTAS DE DISEÑO SOBRE EL USO DEL NEC Y APLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS.	DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/10/2024	INFORME TÉCNICO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON ESPECIALISTAS DE DISEÑO + LISTA DE PARTICIPANTES	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DE DISEÑO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE NEC 4	UNIADAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/10/2024	INFORME DE REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR TALLERES DE SENCIBILIZACIÓN DE FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES.	DIRECCIÓN DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2024	31/05/2024	INFORME TÉCNICO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON ESPECIALISTAS DE DISEÑO + LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	DIFUNDIR LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS, COMO TAMBIÉN DEL CÓDIGO DE ÉTICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	CORREOS DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS Y CÓDIGO DE ÉTICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	REALIZAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	30/04/2024	30/11/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE INGRESAR DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA FAVORECER A UN CONTRATISTA.	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (SGAS) EN EL PEIP EB	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2024	15/08/2024	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	EJECUTAR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	UNIADD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	07/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	REALIZAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS ENTREGABLES SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE COMETER UN ACTO DE CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE OTORGAR LA CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA DIE	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERESES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE OTORGAR LA CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA DIE	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE COMETER UN ACTO DE CORRUPCIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE OTORGAR LA CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA DIE	EJECUTAR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	07/06/2024	INFORME DEL ESPECIALISTA DE CAPACITACIONES + LISTA DE ASISTENCIA.	
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE OTORGAR LA CONFORMIDAD SOBRE LOS ENTREGABLES QUE NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA DIE	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINITRACIÓN	30/04/2024	31/10/2024	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

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