

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

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2024

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR UN FLUJO DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE INCLUYENDO LOS PLAZOS DE AMPLIACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	28/06/2024	FLUJO DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CON LAS VISACIONES RESPECTIVAS Y DOCUMENTO DE DIFUSIÓN.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	DIRECCIÓN EJECUTIVA	25/03/2024	31/12/2024	SE REMITIRÁN LAS EVIDENCIAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE HITOS DE CONTROL, QUE SE VAYAN CORRIENDO EN EL PERÍODO 2024.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REPORTAR TRIMESTRALMENTE EL AVANCE EN LA CORRECCIÓN Y ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL CON EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS (SEMÁFORO), DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.	LA SEMAFORIZACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS SERÁ EXPUESTA MENSUALMENTE AL DIRECTORIO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CAPACITAR A LOS PUNTOS FOCALES RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES E IMPLICANCIAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES, COMO TAMBIÉN LOS CRITERIOS DE ATENCIÓN QUE DEBEN OBSERVAR LOS PAQUETES PARA LA FORMULACIÓN DE RESPUESTAS A LA CGR.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	28/06/2024	OFICIO A LA OTEPA SOLICITANDO ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL CONTROL SIMULTANEO Y LISTA DE ASISTENCIA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR UN DASHBOARD INTERACTIVO EN POWERBI QUE PERMITA CONOCER EN TIEMPO REAL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL PEIP-EB	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	28/06/2024	DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL DASHBOARD Y LISTA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA A USUARIOS CLAVE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA DESIGNACIÓN DE PUNTOS FOCALES POR PAQUETE DE PROYECTOS, PARA COORDINAR EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM SOLICITANDO LA DESIGNACIÓN DE PUNTOS FOCALES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	EFFECTUAR COORDINACIONES CON LA CGR PARA RECIBIR RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTENTE A LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO, QUE AL CIERRE DEL PERIODO NO LLEGARON A SER CORREGIDAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25/03/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES EFECTUADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR A LA DIE, LA CONSOLIDACIÓN DE EVIDENCIAS QUE ACREDITAN ANTE LA CGR, LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	31/12/2024	DOCUMENTO O REPORTE EN EXCEL CON VÍNCULOS A UN REPOSITORIO DE DOCUMENTOS ALOJADOS EN UN SHAREPOINT DE SITUACIONES ADVERSAS POR CADA HITO DE CONTROL. LA DIE TENDRÁ ACCESOS A LA INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS PARA SU ADECUADO TRATAMIENTO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPORTAR TRIMESTRALMENTE AQUELLAS SITUACIONES ADVERSAS QUE SE ENCONTRABAN CALIFICADAS COMO "SIN ACCIONES" O "CON ACCIONES" QUE HAN LOGRADO SER "CORREGIDAS", RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR REPORTADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/03/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL CON EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS (SEMÁFORO), DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO.	LA SEMAFORIZACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS SERÁ EXPUESTA MENSUALMENTE AL DIRECTORIO.

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