

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO**

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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	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	01/06/2024	20/06/2024	INFORME N° 00171-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	EL FLUJO DE TRABAJO FUE VISADO POR LA OPP, DIE Y DE	IMPLEMENTADA
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	01/04/2024	28/06/2024	OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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	01/04/2024	26/06/2024	INFORME-00177-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	SEGUNDO INFORME A JUNIO	
						INFORME-00098-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP_ABRIL	PRIMER INFORME A MARZO	
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	01/04/2024	10/05/2024	INFORME N° 00106-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		
						OFICIO N° 03263-2024-MINEDU/SG-OTEPA		
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	01/05/2024	28/06/2024	LISTA DE PARTICIPACIÓN A LA CAPACITACIÓN DEL SISA		
						MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 00028-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 00021-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		
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	27/03/2024	11/04/2024	MEMORANDUM N° 01031-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE INFORME_TECNICO-01222-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDUM N° 00175-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		
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.	EFECTUAR 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	01/04/2024	18/04/2024	OFICIO N° 00132-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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	01/06/2024	28/06/2024	MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 00028-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	IMPLEMENTADA	
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	01/04/2024	26/06/2024	INFORME-00177-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	SEGUNDO INFORME A JUNIO	
		INFORME-00098-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP				PRIMER INFORME A MARZO		

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2024	28/06/2024	INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPB-OA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	LOS PROFESIONALES DE LA DIE.						
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	19/04/2024	INFORME N° 0002-2024-MDM, INFORME N° 0005-2024-MDM	SE LOGRÓ UNA PARTICIPACIÓN DEL 85% DEL TOTAL DE SERVIDORES DEL PEIP EB	IMPLEMENTADA
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	01/06/2024	11/06/2024	INFORME N° 0009-2024-MDM		IMPLEMENTADA
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	01/05/2024	28/06/2024	CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		IMPLEMENTADA
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	03/06/2024	14/06/2024	OFICIO N° 00404-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIEJE, INFORME N° 00161-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		IMPLEMENTADA
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	03/06/2024	28/06/2024	NOTA DE PRENSA DEL 24.06.2024	LA NOTA DE PRENSA ESTÁ PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP EB	EN PROCESO

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			
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	03/06/2024	28/06/2024	NOTA DE PRENSA DEL 26.06.2024	LA NOTA DE PRENSA ESTÁ PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP EB	EN PROCESO
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	03/06/2024	28/06/2024	LISTADO DE ACTORES		EN PROCESO
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	03/06/2024	28/06/2024	NOTAS DE PRENSA DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024	LA NOTA DE PRENSA ESTÁ PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP EB	IMPLEMENTADA
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	03/06/2024	28/06/2024	MINUTAS		IMPLEMENTADA
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 SENSIBILIZACIÓN DE FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/05/2024	07/05/2024	INFORME TÉCNICO N° 02582-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE		IMPLEMENTADA
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	01/05/2024	30/05/2024	INFORME N° 0003-2024-MDM		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 Y CÓDIGO DE ÉTICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/05/2024	11/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS Y PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS		
						CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA		
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	03/06/2024	28/06/2024	INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	03/06/2024	20/06/2024	INFORME N° 0010-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	01/05/2024	28/05/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 28.05.2024	IMPLEMENTADA	
						CORREO ELECTRÓNICO DEL 16.05.2024		
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	01/05/2024	28/06/2024	CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	30/04/2024	INFORME N° 0001-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	01/05/2024	28/05/2024	INFORME N° 0004-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
ESCUELAS PERMANENTES	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER 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	03/06/2024	28/06/2024	INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	
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.	DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA Y RIS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	11/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 11.06.2024	EN PROCESO	
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	19/04/2024	INFORME N° 0002-2024-MDM, INFORME N° 0005-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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	01/05/2024	28/06/2024	CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA Y CONFORMIDADES	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/05/2024	31/05/2024	INFORME TÉCNICO N° 02581-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	
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	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	09/04/2024	28/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 09.04.2024 LISTA DE ASISTENCIA NEC4 REPORTE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LOS CURSOS NEC	EN PROCESO	
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	01/05/2024	08/05/2024	INFORME TÉCNICO N° 02582-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	
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	15/05/2024	11/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS Y PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA	
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	01/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 0003-2024-MDM	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	03/06/2024	28/06/2024	MEMORANDUM N° 00990-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	
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	01/04/2024	28/06/2024	PROYECTO DE MANUAL DEL SGAS	LA PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVISIÓN Y CONFORMIDAD	EN PROCESO
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	03/06/2024	11/06/2024	INFORME N° 0009-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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	01/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 0003-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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	01/05/2024	28/05/2024	INFORME N° 0004-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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 N° 0001-2024-MDM	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/05/2024	28/05/2024	INFORME N° 0004-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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	03/06/2024	11/06/2024	INFORME N° 0009-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
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 DJI DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2024	28/06/2024	MEMORANDUM N° 00990-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RIS DESACTUALIZADO.	ACTUALIZAR RIS PARA SU DIFUSIÓN.
FALTA DE UNA HERRAMIENTA QUE SISTEMATICE LA INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, LIMITA LA GENERACIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN QUE PERMITA ANALIZAR Y EFECTUAR UN SEGUIMIENTO MÁS EXHAUSTIVO A LAS SITUACIONES ADVERSAS.	DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA EN POWERBI PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE PERMITAN CLASIFICARLAS POR ESTADO, PAQUETE DE PROYECTOS Y AÑO, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA GENERACIÓN DE REPORTERÍA PERIÓDICA.
ALTO PORCENTAJE DE OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA DJI	INCORPORAR EN ALGÚN DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO, LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI, PROPUESTA QUE SERÁ ELEVADA POR LA OFICIALÍA DE INTEGRIDAD.
INCREMENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS POR PAQUETES DE PROYECTOS.	LA OPP DEBE CONTINUAR CON PROMOVER LAS REUNIONES MENSUALES CON LA DIE Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA EXPONER EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, IDENTIFICAR POSIBLES ALERTAS TEMPRANAS Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA.
LA CARGA LABORAL QUE TIENEN LOS EQUIPOS DE TRABAJO LIMITA LA DISPOSICIÓN DE LOS TIEMPOS PARA TRABAJAR Y REVISAR LA PROPUESTA DE MANUAL DEL SGAS.	ESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO CON LA DIE, URH, UA, UFI Y OA PARA PRESENTAR Y SUSTENTAR LOS CAMBIOS EN EL SGAS Y EL DOCUMENTO NORMATIVO QUE LO REGULA

LA INFORMACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS, SE ENCUENTRA DISPERSA ENTRE LAS UNIDADES FUNCIONALES INVOLUCRADAS.	IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL PARA CONSOLIDAR DE MANERA ORDENADA, CRONOLÓGICA Y POR HITOS DE CONTROL TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE REMITE LA CGR Y QUE EMITE EL PEIP EB SOBRE SITUACIONES ADVERSAS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	DEMORA EN LA DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA DE LA PROPUESTA DE MANUAL DEL SGAS	DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO CON LA DIE, URH, UA, UFI Y OA PARA PRESENTAR Y SUSTENTAR LOS CAMBIOS EN EL SGAS Y EL DOCUMENTO NORMATIVO QUE LO REGULA.
	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ES MUY GENERAL, NO SE PRECISA EL GRADO DE AVANCE DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EL NIVEL DEL CURSO DE NEC4 QUE DEBE REALIZARSE.	PRECISAR QUE EL INFORME CONTEMPLA LA CULMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN.
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LA CARGA LABORAL QUE TIENEN LOS EQUIPOS DE TRABAJO LIMITA LA DISPOSICIÓN DE LOS TIEMPOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN COMO ÉTICA E INTEGRIDAD	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE MAS DE UNA CAPACITACIÓN PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 80%
	ALTO PORCENTAJE DE OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA DJI	REMITIR A LAS DIRECCIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PEIP EL LISTADO DE OMISOS EN LA PRESENTACIÓN DE DJI, PARA SENSIBILIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS DJI.
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD DEBE SER LIDERADAS POR LA OFICIALÍA DE INTEGRIDAD.	REASIGNAR LA RESPONSABILIDAD A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, COMO OFICIALIA DE INTEGRIDAD.
	RIS DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL RIS PARA SUS DIFUSIÓN

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	9	0	0	9
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	0	2	12	0	0	14
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	0	0	4	0	0	4
ESCUELAS PERMANENTES	0	4	15	0	0	19

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	2	2
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	2	2
ESCUELAS PERMANENTES	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