

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

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

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2025**

PRODUCTOS	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	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR UNA VALORIZACIÓN OBSERVADA O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	INCORPORAR EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS UN MENSAJE RELACIONADO A MANTENER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO E ÍNTEGRO EN TODAS LAS COMUNICACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA DÍE	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO QUE CONTEGA EL MENSAJE PARA MANTENER UN COMPORTAMIENTO ÉTICO E ÍNTEGRO EN LOS SERVIDORES DE LA DÍE	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR UNA VALORIZACIÓN OBSERVADA O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	DIFUNDIR Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MENSAJES DE INTEGRIDAD "COMPROMISOS DE UN SERVIDOR ÍNTEGRO" A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	28/11/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DE MENSAJES DE INTEGRIDAD Y REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE DIFUSIÓN DE MENSAJES	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR UNA VALORIZACIÓN OBSERVADA O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	DIFUNDIR Y EVALUAR SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	28/11/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE DENUNCIAS Y REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL USO DE PLATAFORMA.	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR UNA VALORIZACIÓN OBSERVADA O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	REALIZAR Y EVALUAR LA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN ANTISOBORNO DIRIGIDO AL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE LA DÍE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO QUE CONTENGA LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN Y REPORTE DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN.	OPP, COMPARTIRÁ LAS PREGUNTAS SOBRE SGAS PARA LA EVALUACIÓN.

PRODUCTOS	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	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PAGO.	REALIZAR Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, RESPECTO A CONSECUENCIAS DE COMETER UN ACTO DE CORRUPCIÓN, DIRIGIDO AL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	27/06/2025	INFORME DEL ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE ACCIONES CON SUSTENTO RESPECTIVO Y REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PAGO.	REALIZAR Y EVALUAR LA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DIRIGIDA AL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE LA DIE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	27/06/2025	INFORME QUE CONTENGA LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN Y REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	OA, COMPARTIRÁ LAS PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS PARA EVALUACIÓN.
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE DAR LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PAGO.	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	10/12/2025	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD RESPECTO AL ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR Y REGISTRAR OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (VALORIZACIONES) POR EL CONTRATISTA.	REALIZAR Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD DIRIGIDA AL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE LA DIE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	27/06/2025	INFORME DEL ESPECIALISTA DE INTEGRIDAD QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE ACCIONES CON SUSTENTO RESPECTIVO Y REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL (27.06.25 Y 28.11.2025) DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	

PRODUCTOS	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	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR Y REGISTRAR OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (VALORIZACIONES) POR EL CONTRATISTA.	INCORPORAR EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, UN MENSAJE RELACIONADO A MANTENER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO E INTEGRO EN TODAS LAS COMUNICACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA DIE.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO QUE CONTEGA EL MENSAJE PARA MANTENER UN COMPORTAMIENTO ÉTICO E INTEGRO EN LOS SERVIDORES DE LA DIE	
ESCUELAS PERMANENTES	EL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN INCENTIVO A CAMBIO DE NO IDENTIFICAR Y REGISTRAR OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (VALORIZACIONES) POR EL CONTRATISTA.	DIFUNDIR Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MENSAJES DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES CIVILES SEÑALADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	28/11/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES CIVILES Y REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN.	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES DE LOS PAQUETES 06 Y 08 PODRIAN VERSE AFECTADAS POR LLUVIAS POR ENCIMA A LAS PREVISTAS EN EL PROYECTO, OCASIONANDO EL RETRASO EN LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LAS ESCUELAS EN LAS FECHAS PREVISTAS Y POTENCIALES SOBRECOSTOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN ESCUELAS PERMANENTES, MEDIANTE LA REMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LOS PROYECTOS DE LOS PAQUETES 06 Y 08.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO (ACONEX)	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR DIFICULTADES EN LA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS Y PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, OCASIONANDO RETRASOS EN LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LAS ESCUELAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE PROCURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO - MATRIZ DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS	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 DIFICULTADES EN LA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS Y PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, OCASIONANDO RETRASOS EN LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LAS ESCUELAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROCURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE LAS FACTIBILIDADES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, POZOS DE AGUA) OCASIONANDO RETRASOS EN LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LAS ESCUELAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y/O SOBRECOSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ALERTAS TEMPRANAS RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE LAS FACTIBILIDADES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, POZOS DE AGUA) OCASIONANDO RETRASOS EN LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LAS ESCUELAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y/O SOBRECOSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE LAS FACTIBILIDADES PRESENTADAS ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO - MATRIZ DE SEGUIMIENTO	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR EVENTOS DERIVADOS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA (EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, ROBOS U OTROS DAÑOS CONTRA LA VIDA) OCASIONANDO POSIBLES RETRASOS EN LOS PROYECTOS Y/O SOBRECOSTOS DE OBRA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO	

PRODUCTOS	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 EVENTOS DERIVADOS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA (EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, ROBOS U OTROS DAÑOS CONTRA LA VIDA) OCACIONANDO POSIBLES RETRASOS EN LOS PROYECTOS Y/O SOBRECOSTOS DE OBRA.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES O GESTIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO ANTE ENTIDADES EXTERNAS, RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR EVENTOS DERIVADOS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA (EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, ROBOS U OTROS DAÑOS CONTRA LA VIDA) OCACIONANDO POSIBLES RETRASOS EN LOS PROYECTOS Y/O SOBRECOSTOS DE OBRA.	REVISAR Y ACEPTAR LOS PLANES DE SEGURIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS QUE EJECUTAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/04/2025	10/12/2025	DOCUMENTO (ACONEX)	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS OCACIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN LAS FECHAS PREVISTAS.	*	*	*	*	*	
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ESCUELAS PERMANENTES PODRÍAN PRESENTAR RETRASOS EN SU ENTREGA DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA (MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DOSSIER DE CALIDAD).	*	*	*	*	*	

(\*) 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: DIRECTORA EJECUTIVA**

**Nombre y Apellidos: CATALINA JULIETTA HORNA MELO**

**DNI: 10004348**

---

**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**