

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

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2025

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVIDORES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA ACTUALIZADA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIFUNDIR LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTOS ACTUALIZADA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2025	28/11/2025	CORREOS DE DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA ACTUALIZADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REMITIR LA LISTA DE UNIDADES FUNCIONALES QUE CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (PAA) 2025	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/12/2025	15/12/2025	INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA 2025	

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAA 2025	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	16/12/2025	22/12/2025	LISTA DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA 2025	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS, CONSIDERANDO TAMBIÉN, LOS CRITERIOS DE LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	23/12/2025	31/12/2025	1) INFORME CON EL ANÁLISIS DE SERVIDORES Y FUNCIONARES RECONOCIDOS Y 2) DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINITRATIVO DISCIPLINARIO (STPAD), EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA 2025 DEL SCI	

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORMAR SOBRE EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (STPAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINITRATIVOS DISCIPLINARIOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS INFORMES DE LA STPAD, SERÁN EMITIDOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES DEL ESTADO DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO (PATA) 2025.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	01/06/2025	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PATA 2025	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR INFORMES MENSUALES PARA DETERMINAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PATA 2025.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2025	04/12/2025	INFORMES DE ESTADO DE AVANCE DEL PATA 2025	
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.	ELABORAR UN INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL PERIODO 2025	
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.	ELABORAR EL LISTADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02/06/2025	15/12/2025	REPORTE SEMESTRAL CON LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL PERIODO 2025	SE PRESENTARAN DOS LISTADOS, CON FECHA DE CORTE 30/06/2025 Y AL 15/12/2025

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.	CONSOLIDAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GARANTIZANDO SU CORRECCIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SEÑALANDO EL PORCENTAJE DE AVANCE	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/07/2025	05/12/2025	INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, CON EL ANALISIS DEL AVANCE LOGRADO EN EL PERIODO 2025	

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