

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6426 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	50	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	50	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	31/12/2024	OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - DICIEMBRE OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - JUNIO OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - JULIO OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - AGOSTO OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - MAYO	OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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				
								OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR	OFICIOS HASTA EL MES DE ABRIL	
								OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - SETIEMBRE	OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE	
								OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - OCTUBRE	OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	
								OFICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA CGR - NOVIEMBRE	OFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	31/12/2024	INFORME-00319-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	CUARTO INFORME A DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME-00098-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	PRIMER INFORME A MARZO		
							INFORME-00177-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	SEGUNDO INFORME A JUNIO		
							INFORME-00274-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	TERCER INFORME A NOVIEMBRE		

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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		
							CONVOCATORIA, LISTA DE ASISTENCIA Y CAPTURAS DE PANTALLA		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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	MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 00021-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		
							LISTA DE PARTICIPACIÓN A LA CAPACITACIÓN DEL SISA		
							MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 00028-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP		

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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° 00175-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 01031-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE INFORME TECNICO-01222-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIE		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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	01/04/2024	23/04/2024	OFICIO N° 00132-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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	51	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	31/12/2024	INFORME-00098-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	PRIMER INFORME A MARZO	
							INFORME-00177-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	SEGUNDO INFORME A JUNIO	
							INFORME-00319-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	CUARTO INFORME A DICIEMBRE	
							INFORME-00274-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP	TERCER INFORME A NOVIEMBRE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
68869	ESCUELAS DE CONTINGENCIA	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES PODRÍAN ACEPTAR/OFRECER UN INCENTIVO A CAMBIO DE ACEPTAR LOS	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJ DE CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2024	31/12/2024	INFORME N.º 00051-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA/DMTT	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
		ENTREGABLES SIN SUBSANAR O EN PROCESO DE SUBSANACIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	LOS PROFESIONALES DE LA DIE.				INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA INFORME N.° 00001-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA INFORME N°00039 -2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA		
68869	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	30/04/2024	INFORME N° 0002-2024-MDM E INFORME N° 0005-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
68869	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	
68869	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	01/06/2024	30/11/2024	CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
68871	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	30/09/2024	OFICIO N° 00404-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIEJE, INFORME N° 00161-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP 1) OFICIO-00587-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIEJE E INFORME-00220-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP. 2) OFICIO-00621-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-DIEJE E INFORME-00239-2024-MINEDU-VMGI-PEIP-EB-OPP.	IMPLEMENTADA	
68871	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	30/11/2024	NOTA DE PRENSA DEL 01 Y 02.11.2024 NOTA DE PRENSA DEL 30.10.2024 NOTA DE PRENSA DEL 20 Y 23.08.2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO		
							NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO		
68871	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	30/11/2024	NOTA DE PRENSA DEL 01 Y 02.11.2024	NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	IMPLEMENTADA
							NOTA DE PRENSA DEL 30.10.2024	NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	
							NOTA DE PRENSA DEL 15.08.2024	NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	
							NOTA DE PRENSA DEL 26.06.2024	NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	

CÓD. PRODUCTO	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			
							NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO		
68871	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	30/11/2024	LISTADO DE ACTORES ACTUALIZADO	IMPLEMENTADA	
							LISTADO DE ACTORES		
68871	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	31/08/2024	NOTAS DE PRENSA DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024	IMPLEMENTADA	
							NOTA DE PRENSA DEL 19.08.2024		
68871	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 INFRESTRUCTURA EDUCATIVA	03/06/2024	28/06/2024	MINUTAS	IMPLEMENTADA	
68871	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 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01/05/2024	07/05/2024	INFORME TÉCNICO N° 02582-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
68871	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 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	
68871	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	01/05/2024	31/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 17.12.2024 CORREO ELECTRÓNICO DEL 15.05.2024 CORREO ELECTRÓNICO DEL 29.11.2024 CORREO ELECTRÓNICO DEL 23.06.2024 Y 11.06.2024 RESPECTIVAMENTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 16 Y 20 DE AGOSTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 09.10.2024 CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 16 Y 24 DE SETIEMBRE DE 2024, Y 19 DE SETIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE.	IMPLEMENTADA	
68871	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	31/12/2024	INFORME N°00039 -2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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				
								INFORME N.º 00001-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA		
								INFORME N.º 00051-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA/DMTT		
68871	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
68871	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	30/11/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 11.10.2024		IMPLEMENTADA	
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 29.11.2024			
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 16.05.2024			
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 28.05.2024			
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 17.09.2024			
68871	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	01/06/2024	30/11/2024	CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		IMPLEMENTADA	
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES			
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES			

CÓD. PRODUCTO	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			
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		
68871	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	
68871	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	
68871	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	31/12/2024	INFORME N°00039 -2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA		
							INFORME N.º 00001-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA		
							INFORME N.º 00051-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA/DMTT		
68871	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	30/11/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 19.09.2024	IMPLEMENTADA	
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 11.06.2024		
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 29.11.2024		

CÓD. PRODUCTO	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			
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 02.07.2024		
68871	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	
68871	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	30/11/2024	CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES	IMPLEMENTADA	
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		
							CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES		
68870	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	
68870	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	09/04/2024	30/09/2024	INFORME N° 00011-2024-MDM	IMPLEMENTADA	
							CORREO ELECTRÓNICO DEL 09.04.2024		
							LISTA DE ASISTENCIA NEC4		
							REPORTE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LOS CURSOS NEC		

CÓD. PRODUCTO	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			
68870	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	
68870	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	31/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 09.10.2024 CORREO ELECTRÓNICO DEL 17.12.2024 CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 16 Y 24 DE SETIEMBRE DE 2024, Y 19 DE SETIEMBRE DE 2024, RESPECTIVAMENTE. CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 16 Y 20 DE AGOSTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 15.05.2024 CORREO ELECTRÓNICO DEL 23.06.2024 Y 11.06.2024 RESPECTIVAMENTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 29.11.2024	IMPLEMENTADA	
68870	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
68870	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	31/12/2024	INFORME N.º 00001-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 00990-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA		
							INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA		
							INFORME N°00039 -2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA		
							INFORME N.º 00051-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA/DMTT		
68870	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	31/08/2024	INFORME N° 00197-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OPP	LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA REVISARÁ EL PROYECTO DE MANUAL DEL SGAS	IMPLEMENTADA
							PROYECTO DE MANUAL DEL SGAS	LA PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y CONFORMIDAD	
							RDE N° 00032-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/DIEJE	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBÓ EL MANUAL DEL SGAS VERSIÓN 1	

CÓD. PRODUCTO	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			
68870	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	
68870	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	
68870	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	
68870	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	
68870	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
68870	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	
68870	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	31/12/2024	MEMORANDUM N° 00990-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA INFORME N°00025-2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA INFORME N.° 00001-2025-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA INFORME N°00039 -2024-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA INFORME N.° 00051-2024-MINEDU/VMGI/PEIP-EB/OA/DMTT	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.
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.

ALINEAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS REGISTRADAS EN EL SISA CON EL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS REALIZADAS POR LA DIE, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA MISMA INFORMACIÓN ENTRE AMBAS UNIDADES.	COORDINAR CON PERSONAL RESPONSABLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LA DIE LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISA.
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.
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	PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN REFERIDAS AL NEC4	CONSIDERAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DE MANERA ASINCRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CLANED (AULA EB)
	FALTA DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES DE LA DIE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS	PROMOVER Y EFECTUAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA DIE, RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI, A FIN DE ASEGURAR LA PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS PARA EL EXISTENTE Y EL QUE SE VA INCORPORANDO.
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	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.
	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 MÁS DE UNA CAPACITACIÓN PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 80%
ESCUELAS PERMANENTES	LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD DEBE SER LIDERADAS POR LA OFICINALÍA DE INTEGRIDAD.	REASIGNAR LA RESPONSABILIDAD A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, COMO OFICINALIA DE INTEGRIDAD.
	RIS DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL RIS PARA SUS DIFUSIÓN
	DESCONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA CGR RESPECTO A LOS PROCESOS DEL PEIP Y MODELO DE EJECUCIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO NEC.	SENSIBILIZAR A LOS PROFESIONALES ¿COMISIONES¿ DE LA CGR, INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS, SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN MARCO DEL CONTRATO NEC. ESTA SENSIBILIZACIÓN, SE PUEDEN REALIZAR EN LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN CON LA CGR.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESCUELAS PERMANENTES	14	0	0	0	14
ESCUELAS DE CONTINGENCIA	4	0	0	0	4
ESCUELAS PERMANENTES	19	0	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	3	3

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