



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2023

INFORME N° 463 -2023-GR-CAJ-DRE/UGEL-SC/O.AD

Señor:
Mg. JOSÉ FELIX EDQUEN CAMPOS
Director - UGEL Santa Cruz



PRESENTE.

ASUNTO: Informe trimestral del estado de ejecución de medidas de remediación y medidas de control -SCI

Ref. : Planes de Acción Anual sección medidas de remediación y de control
INFORME N.º 11, 12 y 13 - 2023-GR.CAJ-DRE-CAJ-UGEL.SC/D
INFORME N.º 332A, 408AA y 459 - 2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/O.AD
INFORME N.º 124, 145 y 167- 2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OPDI
INFORME LEGAL N.º 363 y 403 - 2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OAJ
INFORME N.º 129A, 136A y 147 - 2023-GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/APER

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y así mismo hacer de su conocimiento que mediante documentos de la referencia los órganos responsables de implementar las medidas de remediación y medidas de control de la UGEL Santa Cruz, informan a este despacho el estado de ejecución de dichas medidas conforme a los plazos y formas establecidas en los planes de acción anual aprobados, en consecuencia, el resultado de implementación se detalla a continuación en los anexos adjuntos:

Asimismo, se sugiere a usted ordenar a quien corresponda sea difundido en la página WEB de la UGEL Santa Cruz.

- PLAN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.
- PLAN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTO PRIORIZADO: 3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS:

RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR						
DOCENTES PODRIAN NO SER ADJUDICADOS OPORTUNAMENTE EN PLAZAS VACANTES GENERADAS POR RENUNCIAS, ABANDONO DE CARGO Y LICENCIAS.	CAPACITAR A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA QUE PRESENTEN SUS INFORMES DE DOCENTES QUE RENUNCIAN, ABANDONAN SUS CARGOS Y SOLICITAN LICENCIAS.	RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	14/07/2023	PLAN DE CAPACITACIÓN, OFICIOS, PPTS, REGISTRO DE ASISTENCIA, FOTOS	IMPLEMENTATO
DOCENTES PODRIAN NO SER REMUNERADOS OPORTUNAMENTE SEGÚN CRONOGRAMA DE PAGOS ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.	CAPACITAR A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA QUE PRESENTEN SUS INFORMES SOBRE DOCENTES QUE RENUNCIAN, ABANDONAN SUS CARGOS Y SOLICITAN LICENCIAS, CON LA FINALIDAD DE EMITIR Y REGISTRAR OPORTUNAMENTE LA RD QUE GENERA LA PLAZA VACANTE EN EL SISTEMA NEXUS	RECURSOS HUMANOS	15/05/2023	14/07/2023	PLAN DE CAPACITACIÓN, OFICIOS, PPTS, REGISTRO DE ASISTENCIA, FOTOS	IMPLEMENTATO
DOCENTES PODRIAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LA GESTIÓN PEDAGOGICA DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA VIGENTE.	SOCIALIZAR LA NORMA TECNICA VIGENTE CON LA COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE DE LA SEDE UGEL CON LA FINALIDAD QUE SE REALICE UN CONTROL EFICIENTE EN LA VERIFICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE DE DOCENTES QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL	OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/12/2023	27/12/2023	MEMORANDO DE INVITACIÓN, FOTOS, REGISTRO DE ASISTENCIA	EN PROCESO



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA UGEL	RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/11/2023	PROYECTO DE CAPACITACIÓN, FOTOS, LISTA DE ASISTENCIA.	IMPLEMENTADO
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SOCIALIZAR EL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (LEY N°27815) CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UGEL Y DIFUNDIRLO EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.	ASESORIA JURÍDICA	01/06/2023	30/11/2023	MEMORANDO, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS, PANTALLAZO DE PUBLICACIÓN	IMPLEMENTADO
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GESTIONAR UNA CAPACITACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CONTROL INTERNO	OFINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	29/09/2023	OFICIO DE SOLICITUD, LISTA DE ASISTENCIA, PANTALLAZOS DE LA REUNION, INFORME	EN PROCESO
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LA DIRECTIVA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE UGEL SANTA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	01/08/2023	20/12/2023	FICHAS DE EVALUACIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES	PENDIENTE
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMA.	RECURSOS HUMANOS	03/07/2023	30/11/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL O DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	PENDIENTE
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CIVILES DE SEDE UGEL SANTA CRUZ SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO	RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	27/11/2023	INFORME MENSUAL, FICHAS DE CONSULTA	IMPLEMENTADO



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA UGEL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	27/12/2023	INFORMES, PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN	IMPLEMENTADO
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RECURSOS HUMANOS (INFORMATICA) E IMAGEN INTITUCIONAL	02/05/2023	27/12/2023	INFORME, LINK DE ACCESO	IMPLEMENTADO
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UGEL SANTA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/11/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	IMPLEMENTADO
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2023	30/08/2023	INFORME, PANTALLAZO DEL SISTEMA	EN PROCESO
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL , EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2023	27/12/2023	MEMORANDO	IMPLEMENTADO
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	REALIZAR UNA REUNION CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR SI SE HAN SUPERADO LAS DEFICIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	DIRECCIÓN	03/07/2023	22/12/2023	MEMORANDO DE CONVOCATORIA, ACTA DE REUNION	IMPLEMENTADO



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REALIZAR UNA REUNION CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR SI SE HAN REDUCIDO LOS RIESGOS QUE AFECTEN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	DIRECCIÓN	03/07/2023	22/12/2023	MEMORANDO DE CONVOCATORIA, ACTA DE REUNION	IMPLEMENTADO

