



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
Santa Cruz, 01 de julio de 2024

INFORME N° 118 -2024-GR-CAJ-DRE/UGEL-SC/O.AD

Señor:

Mg. VICTOR MARTÍN HERRERA OCHOA

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 63A, 95A, 116A-GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OAD
INFORME N.º 15, 16 y 16 -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OEFRE
INFORME N.º 19, 31 y 36 -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OPDI
INFORME N.º 37, 40A y 57 -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/APER
INFORME N.º 52, 67A y 75A -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OPDI/FIN
INFORME N.º 66A, 75A y 79A -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/O.ABAST
INFORME N.º 04, 43 y 44 -GR.CAJ-DRE/UGEL.SC/OEFRE-CE

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,

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ
Ivan Sarmiento Pineda
DIRECTOR SISTEMA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - SANTA CRUZ

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE EJECUCIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GESTIONAR UNA CAPACITACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	29/11/2024	OFICIO DE SOLICITUD, LISTA DE ASISTENCIA, PANTALLAZOS DE LA REUNION, MEMORANDO, INFORME	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	PARTICIPAR EN CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	29/11/2024	OFICIO DE SOLICITUD, LISTA DE ASISTENCIA, PANTALLAZOS DE LA REUNION, MEMORANDO, INFORME	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR A UN FUNCIONARIO PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN, INFORME	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	ELABORAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE UGEL SANTA CRUZ	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	20/12/2024	INFORME , FICHAS DE EVALUACIÓN	EN PROCESO
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.	ELABORAR DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	20/12/2024	RESOLUCION DE APROBACIÓN DE DOCUMENTO, MEMORANDO, INFORME	EN PROCESO



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE EJECUCIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DANDO CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	20/12/2024	CONSTANCIA DE REGISTRO, INFORME	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	20/12/2024	CONSTANCIA DE REGISTRO, INFORME	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	29/11/2024	INFORMES	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (AREAS USUARIAS)	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/07/2024	31/12/2024	RESOLUCION DE APROBACION DE POI, INFORME DE EVALUACIÓN	PENDIENTE



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE EJECUCIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 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	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE APROBACIÓN, INFORME DOCUMENTADO	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/04/2024	INFORME Y PANTALLAZOS DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	AREA DE INFORMATICA	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE DESIGNACION DE RESPONSABLE, INFORME, LINK DE ACCESO	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	CONFORMAR E INSTALAR EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS Y LA DIFUSIÓN DE LA MISMA	AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	27/12/2024	RESOLUCION DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ, MEMORANDO, INFORME	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	27/12/2024	INFORME, CONSTANCIA DE REGISTRO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE EJECUCIÓN
		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 REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE ABASTECIMIENTOS	01/03/2024	27/12/2024	REPORTE DE REGISTRO, INFORME	PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PARTICIPAR EN CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/03/2024	29/11/2024	OFICIO DE SOLICITUD, LISTA DE ASISTENCIA, PANTALLAZOS DE LA REUNION, MEMORANDO, INFORME	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	27/12/2024	ACTAS DE REUNION	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	INFORME, OFICIO	PENDIENTE



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE EJECUCIÓN
		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 HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO, INFORME	PENDIENTE
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 AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO, INFORME	PENDIENTE
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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO, INFORME	PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR EL GRUPO COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA, DIFUNDIR POR MEDIOS PROPIOS DE UGEL Y SOCIALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CON TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	29/11/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL, MEMORANDO, INFORME DE SOCIALIZACIÓN	PENDIENTE



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE EJECUÓN
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	PARTICIPAR EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DE PROMOCION DE PRODUCTOS LOCALES DENTRO DEL MERCADO PROVINCIAL, PROMOVIDAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CETPRO	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	01/04/2024	29/11/2024	FOTOGRAFIAS, OFICIOS DE INVITACIÓN	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	IMPULSAR LA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ESTUDIANTES DEL CETPRO	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2024	29/11/2024	OFICIO, LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOS	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	ADQUIRIR EQUIPOS DE ACUERDO A SUS EMPRENDIMIENTOS PARA EL CENTRO TÉCNICO PRODUCTIVO O INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - FINANZAS	01/08/2024	30/12/2024	ORDEN DE COMPRA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ESTUDIANTES NO PODRIAN PARTICIPAR POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PREMIOS DE CONCURSO QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y DEPORTE	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTITUCIONES COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CONCURSOS ESCOLARES.	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS	01/05/2024	31/10/2024	OFICIOS	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ESTUDIANTES NO PODRIAN PARTICIPAR POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PREMIOS DE CONCURSO QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y DEPORTE	GESTIONAR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CONCURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE SE DESARROLLEN EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL SANTA CRUZ	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/07/2024	29/11/2024	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y REQUERIMIENTOS	PENDIENTE



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE EJECUÓN
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	PARTICIPAR EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DE PROMOCION DE PRODUCTOS LOCALES DENTRO DEL MERCADO PROVINCIAL, PROMOVIDAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CETPRO	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	01/04/2024	29/11/2024	FOTOGRAFIAS, OFICIOS DE INVITACIÓN	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	IMPULSAR LA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ESTUDIANTES DEL CETPRO	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2024	29/11/2024	OFICIO, LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOS	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA EDUCACION	PODRIAN NO DESARROLLARSE UNA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA Y CETPRO	ADQUIRIR EQUIPOS DE ACUERDO A SUS EMPRENDIMIENTOS PARA EL CENTRO TÉCNICO PRODUCTIVO O INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VARIANTE TÉCNICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - FINANZAS	01/08/2024	30/12/2024	ORDEN DE COMPRA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ESTUDIANTES NO PODRIAN PARTICIPAR POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PREMIOS DE CONCURSO QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y DEPORTE	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTITUCIONES COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CONCURSOS ESCOLARES.	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS	01/05/2024	31/10/2024	OFICIOS	PENDIENTE
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ESTUDIANTES NO PODRIAN PARTICIPAR POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PREMIOS DE CONCURSO QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y DEPORTE	GESTIONAR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CONCURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE SE DESARROLLEN EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL SANTA CRUZ	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/07/2024	29/11/2024	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y REQUERIMIENTOS	PENDIENTE



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE EJECUÓN
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DEL CICLO INICIAL, INTERMEDIA Y AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	LOS DOCENTES PODRIAN NO DESARROLLAR LAS PLANIFICACIONES CURRICULARES DE ACUERDO A LA MODALIDAD BASICA ALTERNATIVA	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVO Y DOCENTES EN PROCESOS PEDAGÓGICOS Y GESTIÓN ESCOLAR. DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	01/04/2024	29/11/2024	FICHA DE MONITOREO	EN PROCESO
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	PODRÍAN NO LLEGAR OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	*	*	*	*	*	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN ESCOLAR	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO EFECTIVO DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	01/03/2024	29/11/2024	FICHAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO, CUADERNOS DE CAMPO Y REPORTES AL SIMON	EN PROCESO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN ESCOLAR	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR LICENCIAS, TARDANZAS, PERMISOS CUANDO HAYA ALERTAS DE ATENCIÓN.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - AREA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	30/08/2024	INFORME TRIMESTRAL DOCUMENTADO	PENDIENTE



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE EJECUÓN	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN ESCOLAR	ORGANIZAR UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES (TENIENTE GOBERNADOR, AGENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE DE APAFA, PRESIDENTE DE RONDAS) COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS DE UN DISTRITO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE IIEE MULTIGRADOS Y POLIDOCENTES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01/05/2024	29/11/2024	INFORME DOCUMENTADO	PENDIENTE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN ESCOLAR	ADQUIRIR DISPOSITIVOS DIGITALES (RELOJ BIOMETRICO) PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL DE ASISTENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIA JEC.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2024	45625	ORDEN DE COMPRA	PENDIENTE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PODRIAN NO UTILIZARSE LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBE	EJECUCION DE MONITOREO PEDAGÓGICO PARA EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES DE INSTITUCIONES DE EBE	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	04/03/2024	29/11/2024	FICHAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO.	EN PROCESO
LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBE PODRÍAN NO CONTAR CON LAS CONDICONES FÍSICAS ADECUADAS PARA EL APRENDIZAJE	IDENTIFICAR LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBE QUE REQUERAN NUEVAS CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA, CON LA FINALIDAD DE TRAMITAR LA CONSTRUCCIÓN ANTE LAS MUNICIPALIDAD DE LA JURISDICCIÓN	OFINICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - AREA DE INFRAESTRUCTURA	01/05/2024	29/11/2024	INFORME DOCUMENTADO	PENDIENTE



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE EJECUÓN
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PUBLICA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON ADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS	SOLICITAR A LA DRE Y PRONIED LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - AREA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2024	29/11/2024	OFICIO	PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PUBLICA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON ADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS	SOLICITAR AL PRONIED MAYOR ASIGANCÓN PRESUPUESTAL A LAS ISNTITUIONES EDUCATIVAS CON MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIANTES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - AREA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2024	29/11/2024	OFICIO	PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PUBLICA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON ADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS	COORDINAR CON DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LOGRAR EL ENVIO DE FICHAS DE ACCIONES ANTES DEL 31 DE ENERO	OFINICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - AREA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2024	29/11/2024	OFICIO	IMPLEMENTADO
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PODRIAN NO SER ATENDIDOS LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR OPORTUNAMENTE Y EFICAZMENTE	CAPACITAR A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA.	CONVIVENCIA ESCOLAR	01/03/2024	29/11/2024	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS	EN PROCESO
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PODRIAN NO SER ATENDIDOS LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR OPORTUNAMENTE Y EFICAZMENTE	SEGUIMIENTO A LOS INFORMES ELEVADOS A LA CPAD PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS , AL PERSONAL DE LA IE QUE HAYA INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO POR OMISIÓN DE FUNCIONES ANTE EL CONOCIMIENTO VERBAL O ESCRITO DE UN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR.	CONVIVENCIA ESCOLAR	01/03/2024	29/11/2024	INFORMES DE CASOS	EN PROCESO



PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE EJECUÓN
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PODRIAN NO SER ATENDIDOS LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR OPORTUNAMENTE Y EFICAZMENTE	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS CON APOYO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS (FISCALÍA, PNP, SALUD,ETC.)	CONVIVENCIA ESCOLAR	01/03/2024	29/11/2024	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS	EN PROCESO
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	PODRIAN NO EXISTIR PERSONAL DOCENTE CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA CONTRATACION OPORTUNA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FRE	*	*	*	*	*	

(*) 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.

