

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

3983 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN PABLO - UGEL SAN PABLO

CAJAMARCA - SAN PABLO - SAN PABLO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. TOMA DE DECISIONE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30/10/2019	15/11/2019	ACTA DE REUNIÓN DONDE SE EVIDENCIA EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	OFICINA DE PERSONAL	30/10/2019	30/09/2020	INFORME DE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ASESORÍA JURÍDICA	29/10/2019	29/11/2019	RD QUE APRUEBA UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA		IMPLEMENTADA

EJE	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PERSONAL	30/10/2019	28/11/2019	RD QUE APRUEBA O MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30/10/2019	30/09/2020	PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y BALANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI..	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	OFICINA DE PERSONAL	30/10/2019	28/11/2019	RD QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	OFICINA DE PERSONAL	30/10/2019	30/03/2020	DOCUMENTO DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	PODRÍA NO USARSE EL MATERIAL EDUCATIVO EN AULAS	MONITOREAR EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO EN AULAS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	01/03/2020	31/08/2020	PLAN DE CAPACITACIÓN DE USO DE MATERIAL EDUCATIVO,	EL ACTA DE COMPROMISO DE USO DE MATERIAL EDUCATIVO NO SE REALIZÓ POR HABERSE DECLARADO EL ESTADO EN EMERGENCIA SANITARIA Y SE VIENE DESARROLLANDO TRABAJO REMOTO CON LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA	IMPLEMENTADA
						INFORME QUE CONTIENE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE MONITOREO DE USO DE MATERIAL EDUCATIVO	EL ACTA DE COMPROMISO DE USO DE MATERIAL EDUCATIVO NO SE REALIZÓ POR HABERSE DECLARADO EL ESTADO EN EMERGENCIA SANITARIA Y SE VIENE DESARROLLANDO TRABAJO REMOTO CON LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA	
CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL DOCENTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO	VERIFICAR LA RELIZACIÓN DE SESIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCENTES CONTRATADOS, INCLUYENDO EL/LA REPRESENTANTE DEL CONEI	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
HUBO DEMORA EN EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN POR DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO INCLUIR EN EL RIT DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REALIZAR CONSULTAS CON EL COORDINADOR SOBRE EL MANEJO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN PROCESO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: FERNANDO QUIROZ NARVAEZ

DNI: 26702812

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: CIRO ISMAEL DELGADO SANCHEZ

DNI: 42894240