

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

6004 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITARÁ A ORGANISMOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE CONTROL INTERNO A LOS CONSULTORES INDIVIDUALES CONTRATADOS EN EL MARCO DEL DOCUMENTO GN-2350-9 O GN-2350-15 "POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID); QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CON UN MÍNIMO DE DURACIÓN DE DOCE (12) HORAS LECTIVAS.	OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03/05/2021	27/08/2021	CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y REGISTROS DE ASISTENCIA	EL PLAN DE FINANCIAMIENTO PREVISTO EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4555/OC-PE, ESTABLECE QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTÁN DESTINADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUATRO COMPONENTES, COMPRENDE EL SUB COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA, EN EL CUAL NO SE HA PREVISTO RECURSOS PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS CONSULTORES, POR LO QUE SE GESTIONARÁ ANTE ORGANISMOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS QUE PUEDAN REALIZAR LA REFERIDA CAPACITACIÓN SIN COSTO.

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITARÁ A ORGANISMOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE CONTROL INTERNO A LOS CONSULTORES INDIVIDUALES, CONTRATADOS EN EL MARCO DEL DOCUMENTO GN-2350-9 O GN-2350-15 "POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID); QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CON UN MÍNIMO DE DURACIÓN DE DOCE (12) HORAS LECTIVAS.	OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03/05/2021	27/08/2021	CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA.	EL PLAN DE FINANCIAMIENTO PREVISTO EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4555/OC-PE, ESTABLECE QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTÁN DESTINADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CUATRO COMPONENTES, EN EL QUE ESTÁ COMPRENDIDO EL SUB COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA, EN EL EN EL NO SE HA PREVISTO RECURSOS PARA GASTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS CONSULTORES,, POR LO CUAL SE GESTIONARÁ ANTE ORGANISMOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS QUE PUEDAN REALIZAR LA REFERIDA CAPACITACIÓN SIN COSTO.




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RESPONSABLE DE LA UE -DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO AFUSO HIGA

DNI: 10283313

Código de entregable N°: 22896



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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellidos: EDUARDO SANTILLANA DEL AGUILA

DNI: 40118737

Página 2 de 2

Fecha de aprobación: 15/03/2021 09:54 PM