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

5630 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE - UGEL LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.1.1. MONITOREAR LOS PROCESOS A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	15/10/2019	25/10/2019	OFICIO DE REQUERIMIENTO	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, ESTA MEDIDA SE REALIZARÁ UNA VEZ AL AÑO.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.1.2. MONITOREAR LOS PROCESOS A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	28/10/2019	07/11/2019	INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO	EN ESTA ACTIVIDAD SE IMPLEMENTAN LAS BASES, SE REALIZA LA INVITACIÓN A PRESENTACIÓN DE OFERTAS. PARTICIPA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PROCESO.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° Jefatura Administrativa G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.1.3. MONITOREAR LOS PROCESOS A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	08/11/2019	20/11/2019	CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PARTICIPA EL COMITÉ DESIGNADO A LA CONTRATACIÓN.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.4.1. VERIFICAR QUE LAS IIEE TENGAN LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EN EL PERIODO VACACIONAL, APROBADA POR LA UGEL Y REGISTRADA EN EL MÓDULO COMPLEMENTARIO MC-SIGA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	15/11/2019	15/11/2019	OFICIO REMITIDO A LOS DIRECTORES DE LAS IIEE SOLICITANDO LA DESIGNACIÓN DE TERNAS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	90% DE IIEE HAN ENVIADO SUS PROPUESTAS DE TERNAS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.4.2. VERIFICAR QUE LAS IIEE TENGAN LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EN EL PERIODO VACACIONAL, APROBADA POR LA UGEL Y REGISTRADA EN EL MÓDULO COMPLEMENTARIO MC-	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	02/12/2019	06/12/2019	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS TERNAS	90% DE IIEE HAN ENVIADO SUS PROPUESTAS DE TERNAS

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.4.3. VERIFICAR QUE LAS IIEE TENGAN LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EN EL PERIODO VACACIONAL, APROBADA POR LA UGEL Y REGISTRADA EN EL MÓDULO COMPLEMENTARIO MC-SIGA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/12/2019	13/12/2019	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE TERNAS PROPUESTAS POR IIEE.	90% DE IIEE HAN ENVIADO SUS PROPUESTAS DE TERNAS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.3.2. VERIFICAR LA APELACIÓN AL PROCESO POR PARTE DE LOS POSTORES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	15/12/2019	15/01/2020	DECRETO / RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.	ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÓRGANO DE CONTRATACIONES
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.3.1. VERIFICAR LA APELACIÓN AL PROCESO POR PARTE DE LOS POSTORES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	15/12/2019	15/01/2020	PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN DE LA PLATAFORMA SEACE	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÓRGANO DE CONTRATACIONES.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° Jefe de Oficina Administración G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.3.3. VERIFICAR LA APELACIÓN AL PROCESO POR PARTE DE LOS POSTORES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	15/12/2019	15/01/2020	INFORME FINAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN DE APELACIÓN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÓRGANO DE CONTRATACIONES
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.2.1. MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	17/12/2019	27/12/2019	TRAMO I: FICHA DE MONITOREO DEL SEGUIMIENTO/INFORME DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN/ PECOSAS RECEPCIONADAS	LA OFICINA DE ALMACÉN EN COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTISTA.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.5.2. SUPERVISAR QUE LOS DIRECTORES DE LAS IIEE DEFINAN OPORTUNAMENTE LA LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL PERIODO VACACIONAL Y EMITIR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	07/02/2020	31/03/2020	INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS.	SE ADJUNTARÁ FICHA DE MONITOREO Y ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° Jefe Oficina Abastecimiento G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.5.1. SUPERVISAR QUE LOS DIRECTORES DE LAS IIEE DEFINAN OPORTUNAMENTE LA LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL PERIODO VACACIONAL Y EMITIR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	07/02/2020	31/03/2020	PLAN DE MONITOREO DE ESPECIALISTAS	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.2.3. MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	10/03/2020	20/08/2020	TRAMO III: FICHA DE MONITOREO/ INFORME DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN/ PECOSAS RECEPCIONADAS.	LA OFICINA DE ALMACÉN EN COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTISTA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.2.2. MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	10/03/2020	20/08/2020	TRAMO II: FICHA DE MONITOREO/INFORME DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN/ PECOSAS RECEPCIONADAS	LA OFICINA DE ALMACÉN EN COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTISTA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	1. LOS MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN DISTRIBUIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .	1.5.3. SUPERVISAR QUE LOS DIRECTORES DE LAS IIEE DEFINAN OPORTUNAMENTE LA LISTA DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL PERIODO VACACIONAL Y EMITIR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL .	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	31/03/2020	08/04/2020	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE MONITOREO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.1.1. VERIFICAR LOS TDR Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, INCLUYENDO DETALLE DE CANTIDADES Y PESOS APROXIMADOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	28/10/2019	04/11/2019	OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA	ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.1.2. VERIFICAR LOS TDR Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, INCLUYENDO DETALLE DE CANTIDADES Y PESOS APROXIMADOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	28/10/2019	04/11/2019	TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS	ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° Jefe de Oficina Administrativa G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.1.3. VERIFICAR LOS TDR Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, INCLUYENDO DETALLE DE CANTIDADES Y PESOS APROXIMADOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	28/10/2019	04/11/2019	INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO	ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.2.1. VERIFICAR LA HABILITACIÓN DE ALMACÉN DE LA UGEL PARA RECIBIR Y CONSERVAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS HASTA ANTES DE SU DISTRIBUCIÓN LOCAL.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	31/10/2019	05/11/2019	OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA , OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ALMACÉN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.2.2. VERIFICAR LA HABILITACIÓN DE ALMACÉN DE LA UGEL PARA RECIBIR Y CONSERVAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS HASTA ANTES DE SU DISTRIBUCIÓN LOCAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ OFICINA DE ABASTECIMIENTO/ALMACÉN	05/11/2019	31/12/2019	CONTRATO DE LA OFICINA DE ALMACÉN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA , OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ALMACÉN

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.2.3. VERIFICAR LA HABILITACIÓN DE ALMACÉN DE LA UGEL PARA RECIBIR Y CONSERVAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS HASTA ANTES DE SU DISTRIBUCIÓN LOCAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE ABASTECIMIENTO/ALMACÉN	05/11/2019	31/12/2019	INFORME ELEVANDO EL ACTA DE VERIFICACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA , OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE ALMACÉN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.3.2. INSPECCIÓN AL ALMACÉN DE LA UGEL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	05/11/2019	31/12/2019	ACTA DE INSPECCIÓN REALIZADA A LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA UGEL.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE INFRAESTRUCTURA/OFICINA DE ABASTECIMIENTO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ALMACÉN.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.3.3. INSPECCIÓN AL ALMACÉN DE LA UGEL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	05/11/2019	31/12/2019	INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE INSPECCIÓN DE ALMACÉN A LA TITULAR DE LA ENTIDAD.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE INFRAESTRUCTURA/OFICINA DE ABASTECIMIENTO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ALMACÉN.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	3. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO Y TENER CONSERVACIÓN INADECUADA	3.3.1. INSPECCIÓN AL ALMACÉN DE LA UGEL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	05/11/2019	31/12/2019	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN DE ALMACÉN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE INFRAESTRUCTURA/OFICINA DE ABASTECIMIENTO/DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ALMACÉN.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.2.1. ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL, POR NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA, PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA	03/02/2020	31/08/2020	CRONOGRAMA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA	ESTAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN PLANIFICADAS EN EL POI
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.3.2. VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR CONSIDERANDO EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/03/2020	31/12/2020	FICHA DE USO DE MATERIAL EDUCATIVO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN AL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.3.1. VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR CONSIDERANDO EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/03/2020	31/12/2020	PLAN DE MONITOREO PEDAGÓGICO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN AL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.1.3. MONITOREAR EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/03/2020	28/12/2020	INFORME TÉCNICO Y DE EVALUACIÓN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ TODO EL AÑO
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.1.2. MONITOREAR EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/03/2020	28/12/2020	INFORME DE VISITAS	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ TODO EL AÑO, SE ADJUNTARÁ FOTOGRAFÍAS DONDE SE EVIDENCIA EL MONITOREO REALIZADO

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.3.3. VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR CONSIDERANDO EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA	09/03/2020	31/12/2020	INFORME DE VISITAS	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN AL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.1.1. MONITOREAR EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	09/03/2020	28/12/2020	CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ TODO EL AÑO, SE ADJUNTARÁ FICHA DE MONITOREO
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.2.2. ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL, POR NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA, PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	31/08/2020	30/09/2020	INFORME ADJUNTANDO LA LISTA DE DOCENTES / PISTA DE TALLER	ESTAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN PLANIFICADAS EN EL POI

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN UGEL LAMBAYEQUE V°B° Jefe de Oficina Administrativa G.R. LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	4. MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	4.2.3. ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL, POR NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA, PARA EL USO PEDAGÓGICO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	30/09/2020	28/12/2020	EVALUACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO	ESTAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN PLANIFICADAS EN EL POI

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - LAMBAYEQUE

Mg. Edith Rossana Soriano Araujo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO

DNI: 16705709

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL - LAMBAYEQUE

Econ. Carlos Augusto Vilchez Peche
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: CARLOS AUGUSTO VILCHEZ PECHE

DNI: 17560490

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE - UGEL LAMBAYEQUE** cuyo(a) titular es ***EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO*** identificado(a) con DNI **N° 16705709**

El evaluador de este reporte es CARLOS AUGUSTO VILCHEZ PECHE.

miércoles, 27 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.