

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

**5630 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE - UGEL LAMBAYEQUE**  
**LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**  
**AÑO 2020**

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		
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	1. LA EDUCACIÓN REMOTA PODRÍA TENER COBERTURA PARCIAL	1.1.1. VERIFICAR QUE EL DOCENTE CUENTE CON LOS ACCESOS VIRTUALES Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	31/07/2020	OFICIO DIRIGIDO A LOS DIRECTORES DE LAS II.EE, REITERANDO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA FICHA DE DOCENTES (ACCESOS VIRTUALES Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON LOS QUE CUENTAN).	ESTE OFICIO ES COMPLEMENTARIO AL PUBLICADO OFICIO MÚLTIPLE N°058-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB. SE ADJUNTARÁ LA FICHA REMITIDA A LAS II.EE. FRECUENCIA ÚNICA.
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	1. LA EDUCACIÓN REMOTA PODRÍA TENER COBERTURA PARCIAL	1.1.2. VERIFICAR QUE EL DOCENTE CUENTE CON LOS ACCESOS VIRTUALES Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	13/07/2020	31/12/2020	REPORTE DE PERSONAL DOCENTE QUE CUENTA CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y/O ACCESOS VIRTUALES.	LA SISTEMATIZACIÓN DE FICHAS DE INFORMACIÓN DE DOCENTES ESTARÁ A CARGO DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA. SE ADJUNTARÁN, COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS, LAS FICHAS REMITIDAS POR LAS II.EE. SE DEBERÁ IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. FRECUENCIA TRIMESTRAL. EL PRIMER INFORME SERÁ PRESENTADO AL 30 DE SETIEMBRE Y EL SEGUNDO AL 31 DE DICIEMBRE.



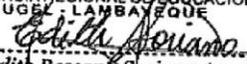
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	2. PODRÍA NO CONTAR CON PARTICIPACIÓN ACTIVA	2.1.2. SUPERVISAR QUE TODOS LOS DOCENTES PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL TRABAJO REMOTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	28/08/2020	CAPTURAS DE PUBLICACIÓN DE BANNER EN LA PÁGINA WEB, EN REDES SOCIALES, ENTRE OTROS.	FRECUENCIA ÚNICA. SE DEBERÁ COORDINAR CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES.
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	2. PODRÍA NO CONTAR CON PARTICIPACIÓN ACTIVA	2.1.1. SUPERVISAR QUE TODOS LOS DOCENTES PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL TRABAJO REMOTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	28/08/2020	OFICIO DE INVITACIÓN A CAPACITACIONES	EN ESTE OFICIO SE ESPECIFICARÁ LAS FECHAS DE LAS DOS (02) CAPACITACIONES QUE SE BRINDARÁN. FRECUENCIA ÚNICA
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	2. PODRÍA NO CONTAR CON PARTICIPACIÓN ACTIVA	2.1.3. SUPERVISAR QUE TODOS LOS DOCENTES PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL TRABAJO REMOTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	31/12/2020	INFORME DE CAPACITACIÓN	EN ESTE INFORME SE ADJUNTARÁN LAS LISTAS DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES VIRTUALES. FRECUENCIA TRIMESTRAL. EL PRIMER INFORME SERÁ PRESENTADO AL 30 DE SETIEMBRE Y EL SEGUNDO AL 31 DE DICIEMBRE.
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	3. LOS DOCENTES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL O NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	3.2.1 ALERTAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O NO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-ÁREA DE PERSONAL	13/07/2020	31/12/2020	INFORME ADJUNTANDO PLANILLAS CON CORTE DE PAGO A DOCENTES POR NO CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES RELACIONADO A LA ASISTENCIA	FRECUENCIA TRIMESTRAL. ESTE INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. EL PRIMER INFORME SERÁ PRESENTADO AL 30 DE SETIEMBRE Y EL SEGUNDO AL 31 DE DICIEMBRE.



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		
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	3. LOS DOCENTES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL O NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	3.1.1. VERIFICAR QUE LOS DOCENTES PRESENTEN SUS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	31/07/2020	OFICIO DIRIGIDO A DIRECTORES DE LAS II.EE. SOLICITANDO INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE	EN BASE AL OFICIO N°1494-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB PUBLICADO, QUE CONTEMPLA LAS PRECISIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES, SE GENERARÁ EL OFICIO PARA REFORZAR ESTA MEDIDA Y SE IMPLEMENTARÁ EN COORDINACIÓN CON RECURSOS HUMANOS. FRECUENCIA ÚNICA
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	3. LOS DOCENTES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL O NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	3.2.2 ALERTAR EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	31/12/2020	INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	FRECUENCIA TRIMESTRAL. ESTE INFORME SERÁ DIRIGIDO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. EL PRIMER INFORME SERÁ PRESENTADO AL 30 DE SETIEMBRE Y EL SEGUNDO AL 31 DE DICIEMBRE.
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	3. LOS DOCENTES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL O NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	3.1.2. VERIFICAR QUE LOS DOCENTES PRESENTEN SUS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13/07/2020	31/12/2020	CONSOLIDADO DE INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	FRECUENCIA MENSUAL EN BASE AL OFICIO N°1494-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB PUBLICADO. ESTE CONSOLIDADO ES REALIZADO POR EL ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN Y ALCANZADO A LA OFICINA ADMINISTRACIÓN.



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		
EDUCACIÓN REMOTA PARA ASEGURAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL COVID-19	3. LOS DOCENTES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL O NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS	3.1.3. VERIFICAR QUE LOS DOCENTES PRESENTEN SUS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-ÁREA DE PERSONAL	13/07/2020	31/12/2020	CONSOLIDADO DE ASISTENCIA MENSUAL  FRECUENCIA MENSUAL EN BASE AL OFICIO N°1494-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB PUBLICADO. ESTE DEBERÁ SER ALCANZADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	

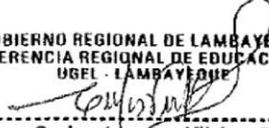
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UGEL - LAMBAYEQUE  
  
Mg. Edith Rossana Soriano Araujo  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE

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 **2020** 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**.

lunes, 13 de julio de 2020

Subgerencia de Integridad  
Contraloría General de la República

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.