



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 03

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

### 1. ACTIVIDADES DE ACCIÓN INMEDIATA (Setiembre 2015)

Id	Actividad	Problema identificado	Resultado esperado	Controles SCI	Responsable	Recursos	Fecha estimada	
							Inicio	Fin
1	Elaborar e implementar un plan de sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (protectores de pantalla, intranet, concursos).	Desconocimiento y falta de internalización de la importancia del control interno en la entidad por parte del personal de la entidad.	Personal involucrado y comprometido con el Sistema de Control Interno.	Ambiente de Control / Filosofía de la Dirección	Comité de Control Interno	• Comité Control Interno, • Personal designado • Herramientas tecnológicas actuales	01/09/2015	18/09/2015
2	Charla de sensibilización sobre el proyecto de implementación del Sistema de Control Interno, dirigida a la máxima autoridad y jefes de áreas de la entidad.	Falta de involucramiento de la máxima autoridad y de los jefes de áreas en el proyecto de implementación del SCI.	Máxima autoridad de la entidad y jefes de áreas involucrados con el proyecto de implementación del Sistema de Control Interno.	Ambiente de Control / Filosofía de la Dirección	Comité de Control Interno	• Terceros	22/09/2015	22/09/2015
3	Difundir sumilla de normas legales aplicables a la UGEL, a través del correo electrónico, diariamente.	Desconocimiento de normas legales publicadas en el diario oficial El Peruano, aplicables a la entidad.	Personal actualizado respecto a las normas aplicables a la entidad.	Ambiente de Control / Información y Comunicación	AAU	• Personal designado AAU • Correo electrónico	14/09/2015	30/09/2015



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 03

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

## 2. ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO (Setiembre/Noviembre 2015)

Id	Actividad	Problema identificado	Resultado esperado	Controles SCI	Responsable	Recursos	Fecha estimada	
							Inicio	Fin
1	Elaborar el Plan de Intervención	Falta de planificación alineados a los objetivos institucionales que permitan una mejor organización por parte de todas las áreas de UGEL.	Personal alineado y comprometido con los objetivos estratégicos de la entidad.	Ambiente de Control / Filosofía de la Dirección	Área de Planificación y Presupuesto	● Personal designado ● Herramientas tecnológicas actuales	01/09/2015	16/10/2015
1	Elaborar, aprobar e implementar controles para la utilización y protección de los recursos y archivo de la entidad.	No se han establecido políticas y procedimientos documentados para la utilización y protección de los recursos y archivo de la entidad.	Minimizar los riesgos de fraude o mal uso de los recursos o archivo de la entidad	Actividades de Control Gerencial/Controles sobre el acceso a los recursos o archivos	Área de Planificación y Presupuesto/Área de Administración	● Personal designado	01/09/2015	30/09/2015
2	Elaborar, aprobar e implementar controles para el uso adecuado de los recursos informáticos de la entidad.	No se han establecido políticas y procedimientos documentados para el uso de los recursos informáticos de la entidad.	Asegurar el uso adecuado de los recursos informáticos de la entidad.	Actividades de control gerencial/Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones	Área de Planificación y Presupuesto	● Personal designado TI ● Terceros	15/09/2015	16/10/2015
3	Elaborar, aprobar y difundir el Código de Ética de la entidad	Falta de lineamientos más específicos y de mejor entendimiento que regulen la actuación del personal de la entidad.	Crear una cultura coherente con la filosofía de la entidad.	Ambiente de Control / Integridad y Valores Éticos	Área de Planificación y Presupuesto	● Personal designado RRHH ● Herramientas tecnológicas actuales	21/09/2015	09/10/2015
4	Elaborar e implementar un programa de retención y motivación del personal, y de mejora del Clima	Significativa rotación de personal y personal desmotivado.	Personal motivado y mejora de clima organizacional.	Ambiente de control / Recursos	Área de Recursos Humanos	● Personal designado	05/10/2015	23/10/2015

Plan de Sistema de Control Interno 2015



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 03

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

Id	Actividad	Problema identificado	Resultado esperado	Controles SCI	Responsable	Recursos	Fecha estimada	
							Inicio	Fin
	Organizacional 2015.			Humanos		RRHH • Terceros		
5	Revisar y actualizar la normativa interna actual.	Normativa interna desactualizada.	Normativa interna actualizada acorde a la nueva estructura orgánica y necesidades de la entidad.	Ambiente de Control / Estructura Organizacional	Área de Planificación y Presupuesto/Unidad des Orgánicas	• Personal designado	07/09/2015	30/11/2015
6	Elaborar e implementar disposiciones internas para la clasificación y manejo de la información de la entidad.	No se aplican controles a la información de la entidad ya que no existen disposiciones internas para la clasificación y manejo de la información.	Información de la entidad controlada y protegida según su clasificación.	Información y Comunicación / Calidad y Suficiencia de la Información	Área de Planificación y Presupuesto	• Terceros	02/10/2015	13/11/2015
7	Elaborar e implementar un programa de reuniones cruzadas sobre los proyectos y actividades que desarrollan los órganos y unidades orgánicas de la entidad.	No existe una buena comunicación entre los órganos de la entidad.	Mejora en la comunicación e integración de los órganos de la entidad.	Información y Comunicación / Comunicación Interna	Comité Control Interno	• Personal designado	14/10/2015	30/11/2015
8	Establecer e implementar mecanismos para la comunicación de propuestas de mejora y denuncias de posibles actos indebidos de parte del personal.	Carencia de mecanismos para la participación del personal en el control interno de la entidad.	Mayor participación del personal en el control interno de la entidad.	Información y Comunicación / Comunicación Interna	Área de Recursos Humanos	• Personal designado • RRHH • Herramientas tecnológicas actuales	01/09/2015	30/11/2015
9	Elaborar e implementar un Plan de Comunicación Interna que promueva la integración del personal y mantenga una imagen positiva interna de la entidad.	Personal no se encuentra completamente integrado, desconocimiento de las actividades y proyectos relevantes y sus avances por gran parte del personal.	Comunicación interna adecuada y percepción positiva de la entidad por parte del personal.	Información y Comunicación / Comunicación Interna	Dirección	• Personal designado	01/09/2015	30/11/2015



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 03

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

### 3. ACTIVIDADES DE MEDIANO PLAZO (Setiembre 2015/Setiembre 2016)

Id	Actividad	Problema identificado	Resultado esperado	Control SCI	Responsable	Recursos	Fecha estimada	
							Inicio	Fin
1	Mapeo, priorización y documentación de los procesos.	No se encuentran formalmente identificados ni documentados los procesos de la entidad.	Mapa de procesos, matriz de priorización de procesos y procesos documentados.	Actividades de Control Gerencial / Documentación de Procesos, Actividades, Tareas	Área de Planificación y Presupuesto/Unidades Orgánicas	● Personal designado y representantes de todas las áreas involucradas ● Terceros	01/09/2015	30/06/2016
2	Elaborar e implementar un Plan de Gestión de Riesgos: - A nivel de entidad - A nivel de procesos	No se ha identificado, analizado y valorado los riesgos, ni existe un procedimiento para su tratamiento.	Contar con un plan de gestión de riesgos para prevenir y mitigar los riesgos.	Evaluación de Riesgos / Planeamiento de la Administración de Riesgos	Área de Planificación y Presupuesto/Unidades Orgánicas	● Equipo de trabajo designado por el Comité y personal designado de todas las áreas involucradas ● Terceros	02/10/2015	30/09/2016