

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valora ción actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado(*)	Observa- ciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
AMBIENTE DE CONTROL											
1.1 Filosofía de la Dirección		2.86	2.86								
9	Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas.			Difundir las acciones disciplinarias que se adopten, en especial cuando se traten de sanciones que hayan quedado consentidas.	ARH	mar-16	dic-17	Informe de ARH		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 014-2016-UGEL04/DIR-DE FECHA 28.11.2016 SE SOLICITA AL ÁREA DE LA REMISIÓN DE AVANCE. CON MEMORANDO N° 003-2017-UGEL04/DIR-ADM-DE FECHA 23.02.2017 SE REITERA PEDIDO DE INFORMACIÓN A RR.HH. CON OFICIO MÚLTIPLE N° 04-2017-UGEL04/DIR-STCCI, DE FECHA 22.05.2017 SE SOLICITA INFORMACIÓN A CPPAD Y SECRETARÍA TÉCNICA CON OFICIO N° 224-2017-UGEL04/DIR-ARH-STCCI, DE FECHA 07.JUN.2017 EL SECRETARIO TÉCNICO SERVIR REMITE INFORMACIÓN. CON MEMORANDO N° 042-2017-MINEDU/VN-DRELM-UGEL04-ADM-STCCI, DE FECHA 11.12.2017 SE REITERA AL ÁREA DE RR.HH LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN.
14	Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, conservan y actualizan según procedimiento documentado.			Elaborar un Plan de Contingencias de Tecnología de la Información.	APP	may-16	jun-16	Plan de Contingencia de T.I. Aprobado		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 009-2016-UGEL.04/DIR-ST, DE FECHA 23.06.2016 SE REQUIERE AL ÁREA APP ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. EN REUNIÓN MEDIANTE ACTA DE SESIÓN N° 11-2016 DE FECHA 29.11.2016 SE ACORDÓ CONTAR CON UN PLAN PRIMOGENIO PARA EVITAR ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES DE LA UGEL04. CON MEMORANDO N° 004-2017-UGEL04/DIR-STCCI, DE FECHA 23.02.2017 SE REITERA AL ÁREA APP LA INFORMACIÓN. CON MEMORANDO N° 041-2017-MINEDU/VN-DRELM-UGEL04-ADM-STCCI, SE REITERA POR AL ÁREA DE APP LA INFORMACIÓN.
1.4 Estructura Organizacional		2.04	2.04								
1.5 Administración de los recursos humanos		2.79	2.79								
25	Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios éticos.			Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Ugel 04.	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Jul-16	mar-17	Elaboración de Reglamento de SST, Diagnostico y Aprobación de Plan de Trabajo del Comité		IMPLEMENTADO	CON RD N° 5121-2016 DE FECHA 25.05.2016 SE RECONFORMA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CON RD N° 8928-2016-UGEL04 DE FECHA 27.05.2016 SE MODIFICA LA RD DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UGEL04. CON MEMORANDO N° 1923-2017-MINEDU/VN-DRELM-UGEL04-DIR/MRPB-PCSST, DE FECHA 21.12.2017, EL ÁREA DE APP INFORMA QUE CON FECHA 24.11.2017, SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1.6 Competencia Profesional		2.03	2.03								
1.8 Órgano de Control Institucional		2.67	2.67								

:: Valoración Actual

1.1 Filosofía de la Dirección

2.86

:: Estado de acciones a implementar

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes	Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado(*)	Observaciones	Acciones Tomadas
AMBIENTE DE CONTROL										
1.2 Integridad y Valores Éticos	3.03						no iniciado [0]	0		
1.3 Administración estratégica	2.8						en proceso [1]	7		
1.4 Estructura Organizacional	2.04						realizado [2]	18		
1.5 Administración de los recursos humanos	3						Total acciones	25		
1.6 Competencia Profesional	2.03									
1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad	2.42									
1.8 Órgano de Control Institucional	3									
Promedio	2.58									








ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnostico	Valoración actual	Acciones por Implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado(*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
EVALUACIÓN DE RIESGOS											
13	Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los controles desarrollados con respecto a los riesgos.			Realizar seguimiento a las actividades de control definidas para los procesos, no solo focalizándose en la evaluación de la vulnerabilidad del riesgo, sino a través de actividades como la observación.	Comité de Riesgos	set-16	dic-17	Informe de Seguimiento		IMPLEMENTADO	CON MEMORANDO N° 1922-2017/VMGI-DRELM-UGEL.04-DIR/MRPB-SCCR, DE FECHA 21.12.2017, EL ÁREA DE APP REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA POR ADMINISTRACIÓN.

:: Valoración Actual

2.1 Planeamiento de la Administración de riesgos	0
2.2 Identificación de los riesgos	0.58
2.3 Valoración de los riesgos	0.06
2.4 Respuesta al riesgo	0.33
Promedio	0.24

:: Estado de acciones a implementar

no iniciado [0]	0
en proceso [1]	0
realizado [2]	9
Total acciones	9

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL											
3.1 Procedimientos de autorización y aprobación		2.39	2.39								
3.2 Segregación de funciones		0.66	0.66								
4	Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de fraude.			Establecer y aprobar procedimientos internos para la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos.	ARH - APP	abr-16	may-16	Procedimiento de Rotación periódica de puestos de riesgo aprobado.		EN PROCESO	CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 006-2016-UGEL04/DIR-CCI-ST DE FECHA 01.07.2016 SE SOLICITA AL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS ESTABLECER Y APROBAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS. CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 012-2017-UGEL04/DIR-ADM-STCCI DE FECHA 23.02.2017 SE REITERA AL ÁREA DE APP Y RR.HH LA REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE. CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 06-2017-UGEL04/DIR-ADM-STCCI, DE FECHA 26.07.2017 SE REITERA POR 2° VEZ SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ÁREA DE APP Y RR.HH. CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 012-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04-ADM-STCCI, DE FECHA 11.11.2017, SE REITERA POR 3° VEZ REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL ÁREA DE RR.HH.
3.3 Evaluación costo - beneficio		0.00	0.00								

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes	Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
					Inicio	Fin				
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL										
5	El costo de los controles establecidos para sus actividades están de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).		Elaborar y aprobar procedimientos internos para evaluar el costo/beneficio de los controles establecidos en los procesos críticos de la UGEL 04.	APP - Dirección	abr-16	may-16	Procedimiento para evaluar costo/beneficio de los controles establecidos aprobado.		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 010-2016-UGEL04/DIR-CCI- ST DE FECHA 01.07.2016 SE SOLICITA A APP ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL COSTO/BENEFICIO. CON MEMORANDO N° 894-2016-UGEL04 APP REMITE INFORME N° 299-2016-DIR-APP DE FECHA 05.08.2016. QUE CONCLUYE 1. NO ES POSIBLE DETERMINAR CUÁLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS DE LA UGEL04. 2. NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS CRITERIOS SOBRE CUÁLES SE PODRÍAN DETERMINAR COSTO/BENEFICIO DE LOS CONTROLES QUE SE PODRÍAN ESTABLECER EN LOS PROCESOS CRÍTICOS DE LA UGEL04. CON MEMORANDO N° 1352-2016-UGEL04/DIR-APP DE FECHA 23.11.2016 APP REMITE EL INFORME N° 429-2016-UGEL04/DIR-APP/EPP QUE CONCLUYE 1. SI BIEN SE HAN IDENTIFICADO ALGUNOS PROCESOS COMO CRÍTICOS, NO ES POSIBLE ADOPTAR NINGUNA ACCIÓN, HASTA QUE SE APRUEBE EL NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 2. NO SE HA CULMINADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE OPERACIONES, QUE PERMITAN DETERMINAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVENDRÁN EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS CRÍTICO S.

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Período de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL											
3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos		2.38	2.38								
7	Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilización y protección de los recursos o archivos.			Elaborar y aprobar procedimientos internos para el control de los recursos o archivos, tales como: - Normas de Seguridad Interna, Procedimientos para la administración y custodia de los bienes de almacén y Procedimiento para la administración del Activo Fijo.	APP - ADM - Dirección-	may-16	jun-16	Procedimiento para el control de los recursos o archivos aprobado.		IMPLEMENTADO	CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 174-2016-UGEL04/DIR-ADM, DE FECHA 02.11.2016, SE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 003-2016-UGEL04/DIR-ADM-EP "DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA UGEL04 Y LAS I.E. QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU JURISDICCIÓN. CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 191-2016-UGEL04/DIR-ADM DE FECHA 04.11.2016 SE APRUEBA LA DIRECTIVA 004-2016-UGEL04/DIR-ADM-EP NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA SEDE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 201-2016-UGEL04/DIR-ADM, DE FECHA 24.11.2016 SE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 005-2016-UGEL04/DIR-ADM-EP "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA SEDE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04. CON ACTA N° 018-2017, DE FECHA 21.12.2017, SE APRUEBA LA NORMA DE SEGURIDAD INTERNA Y GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE ALMACÉN.
3.5 Verificaciones y conciliaciones		2.82	2.82								
12	Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre la ejecución de los procesos, actividades y tareas.			Elaborar y aprobar una lista de verificaciones y conciliaciones que sean necesarias realizar sobre los registros de los procesos críticos de la Entidad. Dichas verificaciones deberían ser ejecutadas periódicamente.	APP - ADM	may-16	may-16	Lista de verificaciones y conciliaciones de procesos críticos de la Entidad.		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 10-2016-UGEL04/DIR-CCI-ST DE FECHA 01.07.2016 SE SOLICITA A APP INFORMACIÓN. CON MEMORANDO N° 1352-2016-UGEL04/DIR-APP DE FECHA 23.11.2016 EL ÁREA DE APP REMITE EL INFORME N° 429-2016-UGEL04/DIR-APP/EPP DE FECHA 23.11.2016 EN LA QUE CONCLUYE QUE 1. SI BIEN SE HAN IDENTIFICADO ALGUNOS PROCESOS COMO CRÍTICOS, NO ES POSIBLE ADOPTAR NINGUNA ACCIÓN, HASTA QUE SE APRUEBE EL NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTO 2. NO SE HA CULMINADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE OPERACIONES QUE PERMITAN DETERMINAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVENDRÁN EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS CRÍTICOS.

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Período de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL											
3.7 Rendición de cuentas		2.09	2.09								
16	La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se siguen para la rendición de cuentas.			Elaborar y aprobar procedimientos internos que considere las formas principales de rendición de cuentas.	ADM - APP	may-16	may-16	Procedimiento de Rendición de Cuentas		IMPLEMENTADO	CON MEMORANDO N° 1878-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04/APP, EL ÁREA DE APP REMITE EL INFORME N° 304-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04/APP-EPP, DE FECHA 15.12.2017, EN EL CUAL CONCLUYE QUE: NO RESULTA NECESARIO ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN CUENTAS, DEBIDO A QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y ES COORDINADO A TRAVÉS DEL PROPIO PLIEGO.
3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas		2.09	2.09								
20	Los procesos , actividades y tareas de la entidad se encuentran definidas, establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones.			Elaborar y aprobar un procedimiento interno de revisión y actualización de los procedimientos existentes.	APP- DIRECCION	mar-16	dic-16	Procedimiento de revisión y actualización de procedimientos		IMPLEMENTADO	CON MEMORANDO N° 1843-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-DIR/APP-ERMC, EL ÁREA DE APP, REMITE EL INFORME N° 086-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-DIR/APP-ERMC, DE FECHA 13.12.2017, EN EL CUAL CONCLUYE QUE: ES OPORTUNO LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 006 Y 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, "METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL MINED" Y LA "ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL MINEDU, POR SER APLICABLE A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINEDU.
3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas		2.53	2.53								
21	Se revisan periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.			Elaborar y aprobar un procedimiento interno que regule la revisión, actualización y evaluación de los procedimientos, actividades y tareas, que considere los procedimientos de todas las unidades orgánicas de la entidad.	APP - DIRECCION	mar-16	dic-16	Procedimiento de revisión y actualización de procedimientos		IMPLEMENTADO	CON MEMORANDO N° 1843-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-DIR/APP-ERMC, EL ÁREA DE APP, REMITE EL INFORME N° 086-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-DIR/APP-ERMC, DE FECHA 13.12.2017, EN EL CUAL CONCLUYE QUE: ES OPORTUNO LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 006 Y 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, "METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL MINED" Y LA "ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DEL MINEDU, POR SER APLICABLE A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINEDU.

ANEXO N°01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Período de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL											
3.10 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones		1.46	1.46								
23	Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración de los sistemas de información.			Elaborar y aprobar procedimientos internos para que regule las actividades desarrolladas por la Oficina de Tecnología de la Información.	APP - DIRECCION	jun-16	jul-16	Procedimiento que regula las actividades desarrolladas por TI		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 008-2016-UGEL.04/DIR-CCI-ST, DE FECHA 23.06.2016 SE REMITE AL AREA DE APP PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS. CON MEMORANDO N° 17-2017-UGEL04/DIR-ADM DE FECHA 23.02.2017 SE REITERA AL ÁREA DE APP LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCE. CON MEMORANDO N° 049-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04-ADM-STCCI, DE FECHA 07.12.2017, SE REITERA AL ÁREA DE APP INFORMACIÓN.

:: Valoración Actual

3.1 Procedimientos de autorización y aprobación	2
3.2 Segregación de funciones	1
3.3 Evaluación costo - beneficio	0
3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o ar	2.38
3.5 Verificaciones y conciliaciones	3
3.6 Evaluación del desempeño	2.5
3.7 Rendición de cuentas	2.09
3.8 Documentación de procesos, actividades y tare	2.09
3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas	3
3.10 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones	1.46
Promedio	2

:: Estado de acciones a implementar

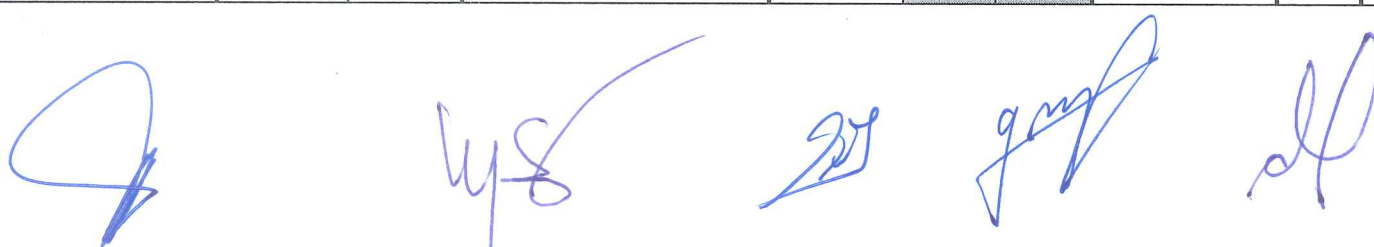
no iniciado [0]	0
en proceso [1]	6
realizado [2]	8
Total Acciones	14

ANEXO N° 01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
4.1 Funciones y características de la información		2.65	2.65								
4.2 Información y responsabilidad		1.97	1.97								
3	Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de información de todos los procesos y han implementado los controles necesarios en las áreas respectivas.			Elaborar y aprobar procedimientos internos donde se determine la relación entre la información y responsabilidad que el personal asumirá en su trabajo diario.	APP - Dirección	ene-17	feb-17	Procedimiento de Responsabilidad de la Información.	●	IMPLEMENTADO	CON ACTA N° 018-2017-UGL FECHA 21.12.2017, SE APRUEBA LINEAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL PERSONAL RESPECTO A LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
4	Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el adecuado suministro de información para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.							Procedimiento de Responsabilidad de la Información.	●	IMPLEMENTADO	
4.3 Calidad y suficiencia de la información		2.14	2.14								
5	La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades.			Establecer y aprobar una política de calidad que establezca las obligaciones del personal con respecto a la calidad de la información.	APP - Dirección	mar-17	abr-17	Política de calidad de la información	●	IMPLEMENTADO	CON ACTA N° 018-2017-UGL FECHA 21.12.2017, SE APRUEBA LINEAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL PERSONAL RESPECTO A LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
6	Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información.							Política de calidad de la información	●	IMPLEMENTADO	
4.4 Sistemas de información		2.29	2.29								

ANEXO N° 01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
7	La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las necesidades de sus actividades.			Requerir un sistema informático integral para el desarrollo de las actividades de la entidad, que permita gestionar las actividades administrativas, contables, presupuestales de manera articulada y a tiempo real.	APP - Dirección	abr-16	abr-16	Oficio de Requerimiento de un Sistema Informatico Integral		IMPLEMENTADO	CON MEMORANDO N° 1877-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04/APP, EL ÁREA DE A REMITE INFORME N° 303-20-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04/APP-EPP, DE FECH 15.12.2017, EN EL CUAL CO QUE: 1) NO SE CUENTAN CO RECURSOS PRESUPUESTALE PERSONAL, PARA DESARRO ESTE TIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 2) ACTUALM USA EL SIAF-SP COMO HERRAMIENTA PARA ARTIC SEGUIMIENTO DE TODAS LA ACTIVIDADES QUE FORMAN DE LA EJECUCIÓN PRESUPU SE CUENTA CON UNA HERR "MELISSA" QUE PERMITE M DE MANERA AMIGABLE TO INFORMACIÓN PRESUPUES FINANCIERA.



ANEXO N° 01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
4.5 Flexibilidad al cambio		2.00	2.00								
9	Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento.			Elaborar y aprobar procedimientos internos en donde se establezcan las predisposición de la Entidad para adecuarse a los cambios tecnológicos, así como a los cambios externos provenientes de usuarios externos.	APP - Dirección	abr-17	may-17	Procedimiento para la adecuación a los cambios tecnológicos.		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 021-UGEL04/DIR-CCI-ST DE FECH 28.11.2016 SE SOLICITA AL PLANIFICACIÓN Y PRESUPU INFORME DE AVANCE DE LA ACCIONES REALIZADAS. CON MEMORANDO N° 039-UGEL04/DIR-ADM-STCCI, SE LA REMISIÓN DE INFORMAC CON MEMORANDO N° 045-2017MINEDU/VMGI-DREIN UGEL04-ADM-STCCI, DE FECH 07.12.2017, SE REITERA PO ÁREA DE APP LA IMFORMA
4.6 Archivo institucional		2.89	2.89								
4.7 Comunicación Interna		2.96	2.96								
4.8 Comunicación externa		3.00	3.00								
4.9 Canales de comunicación		2.69	2.69								
19	Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación interna y externa, considerándose diversos tipos de comunicación: memorandos, paneles informativos, boletines, revistas.			Establecer un procedimiento para regular la oportunidad y responsabilidad de la comunicación y difusión de la información institucional.	EPC - APP - Dirección	dic-16	dic-16	Procedimiento para la comunicación y difusión de la información Institucional		IMPLEMENTADO	CON RM N° 254-2012-ED, D 09.07.2017, SE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 012-2012-MI "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS OFICIALES E MINEDU". CON RM N° 520-2013-ED, d 18.OCT.2017, SE APRUEBA DIRECTIVA N° 023-2013-MI OAJ DENOMINADA "ELABOR APROBACIÓN Y TRAMITACI DISPOSITIVOS NORMATIVOS ACTOS RESOLUTIVOS EN EL MINEDU".

:: Valoración Actual

ANEXO N° 01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes	Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Periodo de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado (*)	Observaciones	Acciones Tomada
					Inicio	Fin				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										
4.1 Funciones y características de la información	3									
4.2 Información y responsabilidad	2									
4.3 Calidad y suficiencia de la información	2									
4.4 Sistemas de información	2.29									
4.5 Flexibilidad al cambio	2									
4.6 Archivo institucional	3									
4.7 Comunicación interna	3									
4.8 Comunicación externa	3									
4.9 Canales de comunicación	3									
Promedio	3									

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

4.8 Comunicación externa

4.9 Canales de comunicación

Promedio

4.1 Funciones y características de la información

4.2 Información y responsabilidad

4.3 Calidad y suficiencia de la información

4.4 Sistemas de información

4.5 Flexibilidad al cambio

4.6 Archivo institucional

4.7 Comunicación interna

<

:: Estado de acciones a implementar

no iniciado [0]	0
en proceso [1]	1
realizado [2]	10
Total acciones	11

ANEXO N° 01 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL N° 04

Componentes		Valoración diagnóstico	Valoración actual	Acciones por implementar	Responsable	Período de ejecución		Resultado (medio de verificación)	Estado(*)	Observaciones	Acciones Tomadas
						Inicio	Fin				
SUPERVISIÓN											
5.1 Actividades de prevención y monitoreo		2.47	2.47								
2	Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos (monitoreo).			Documentar, aprobar y difundir políticas de prevención y monitoreo que son ejercidas por las jefaturas de área y de equipo, sobre las diversas actividades de la UGEL 04, con la finalidad de verificar el adecuado desarrollo del control interno.	APP - Dirección	may-17	jun-17	Políticas de prevención y monitoreo de las actividades de la UGEL 04		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 01 UGEL04/DIR-CCI-ST DE FE 28.11.2016 SE SOLICITA A DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMAC DE AVANCE. CON MEMORANDO N° 04 UGEL04/DIR-ADM-STCCI, REITEA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ÁREA D CON MEMORANDO N° 04 2017-MINEDU/VMGI-DR UGEL-ADM-STCCI, DE FE 07.12.2017, SE REITERA VEZ LA INFORMACIÓN AL DE APP.
5.2 Seguimiento de resultados		2.81	2.81								
5.3 Compromisos de mejoramiento		2.35	2.35								
6	La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente.			Elaborar y aprobar procedimientos internos de autoevaluación de Control y gestión aplicables a todas las unidades Orgánicas y a los procesos de la UGEL 04 para medir la efectividad de los controles a nivel Entidad y de Procesos.	APP - Dirección	jul-17	ago-17	Procedimiento de Autoevaluación de Control y Gestión		EN PROCESO	CON MEMORANDO N° 18 2017-UGEL.04/DIR-ADM FECHA 14.JUN.2017 SE SO AL EQUIPO DE LOGÍSTICA ELABORACIÓN DE 09 BUZ DE SUGERENCIA (07 ÁRE Y DIRECCIÓN). CON MEMORANDO N° 033-20 UGEL04/DIR-ADM-STCCI, REITERA INFORMACIÓN A DE APP. CON MEMORANDO N° 04 2017-MINEDU/VMGI-DR UGEL04-ADM-STCCI, DE 11.12.2017, SE REITERA VEZ AL ÁREA DE APP Y A REMISIÓN DE INFORMAC

:: Valoración Actual

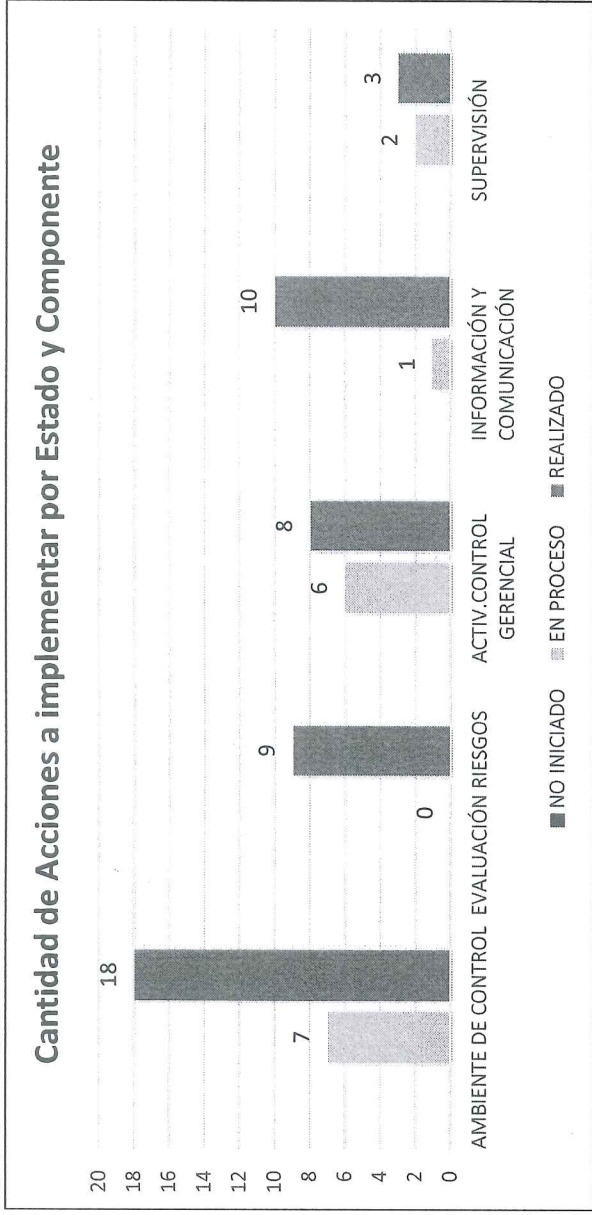
5.1 Actividades de prevención y monitoreo	2.47
5.2 Seguimiento de resultados	2.81
5.3 Compromisos de mejoramiento	2.35
Promedio	3

:: Estado de acciones a implementar

no iniciado [0]	0
en proceso [1]	2
realizado [2]	3
Total acciones	5

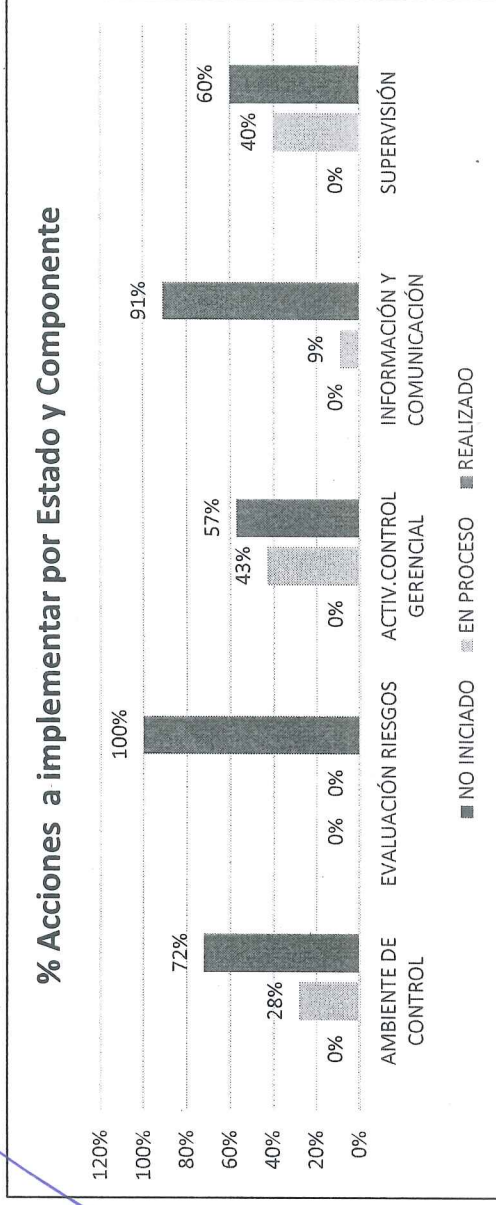
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL 04
REPORTE ACCIONES A IMPLEMENTAR POR ESTADO Y COMPONENTE AL 21 DE DICIEMBRE 2017

COMPONENTE	NO INICIADO	EN PROCESO	REALIZADO	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	0	7	18	25
EVALUACIÓN RIESGOS	0	0	9	9
ACTIV. CONTROL GERENCIAL	0	6	8	14
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	1	10	11
SUPERVISIÓN	0	2	3	5
TOTAL	0	16	48	64
	0.0%	25.0%	75.0%	100%



EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL 04
REPORTE % DE ACCIONES A IMPLEMENTAR POR ESTADO Y COMPONENTE AL 21 DE DICIEMBRE 2017

COMPONENTE	NO INICIADO	EN PROCESO	REALIZADO
AMBIENTE DE CONTROL	0%	28%	72%
EVALUACIÓN RIESGOS	0%	0%	100%
ACTIV. CONTROL GERENCIAL	0%	43%	57%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0%	9%	91%
SUPERVISIÓN	0%	40%	60%



EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | UGEL 04
REPORT DE VALORACIÓN PROMEDIO POR COMPONENTE AL 21 DE DICIEMBRE 2017

COMPONENTE	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	2.58	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN RIESGOS	0.24	INEXISTENTE
ACTIV. CONTROL GERENCIAL	1.89	INICIAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.51	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SUPERVISIÓN	2.54	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Valoración Promedio por Componente

