

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

Yunguyo, 14 de Junio de 2024

**OFICIO N° 012 –2024-GR PUNO/DREP-UGEL-Y/SCI**

SEÑOR : Lic. Efraín CONDORI RIVERA  
DIRECTOR UGEL YUNGUYO.

ASUNTO : Sobre implementación del Sistema de Control Interno  
Pregunta N° 16.

REFERENCIA : Plan de Acción Anual, Sección Medidas de Remediación

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN                   |                                                                                     |
| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO |                                                                                     |
| UNIDAD EJECUTORA 308                      |                                                                                     |
| OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO              |                                                                                     |
| 2F                                        | 14 JUN 2024                                                                         |
| EXPEDIENTE N°                             | 6849                                                                                |
| HORA                                      | 12:25pm                                                                             |
| FIRMA                                     |  |

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el objetivo de comunicarle que se viene implementando las medidas del sistema de control interno dentro de nuestra entidad.

Esta implementación se realiza con el propósito de mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras acciones a realizar en la entidad. Por lo tanto, se solicita el inicio de los procesos y actividades necesarias para poner en práctica dichas medidas en su unidad orgánica como es la de Dirección de la entidad en coordinación con Dirección del Sistema Administrativo II. Es crucial tomar como referencia la pregunta 16.

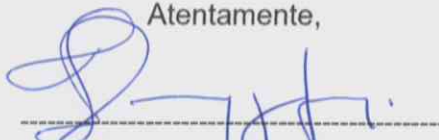
**¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?**

adjunto a este documento encontrará un cuadro para su consideración y facilitar su implementación, donde se responsabiliza a su despacho como Dirección y que pueda coordinar con Dirección del Sistema Administrativo II a fin de que pueda realizar la asignación de tareas a fin de cumplir oportunamente con la emisión del Informe de Rendición de Cuentas, o en todo caso si el presente año se efectuó deberá informar evidenciando el documento (constancia de presentación) mediante el cual se remite el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares a la CGR o al titular del pliego, según corresponda, a través del aplicativo informático.

Agradezco de antemano su apoyo y colaboración en la implementación de estas medidas de vital importancia.

Es ocasión para reiterarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



Felix Ramiro Moya Sanizo

Funcionario Responsable SCI 2024

UGEL YUNGUYO

Cc. Arch.

**PLAN DE ACCIÓN ANUAL, MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - UGEL YUNGUYO 2024**  
**4.1 Eje Cultura Organizacional: Componente Ambiente de Control**



|                                                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pregunta 16</b>                                                                                                                      |                                        |
| <b>EJE-CULTURA ORGANIZACIONAL</b>                                                                                                       | <b>COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL</b> |
| <b>PREGUNTA 16:</b>                                                                                                                     |                                        |
| <b>¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?</b> |                                        |

| DOCUMENTO INTERNO - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS INTERNAS |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| NÚMERO                                                 | DEFICIENCIA                                                                                                                   | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                               | ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                                                            | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |
|                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                 | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |
| 1                                                      |                                                                                                                               | Realizar la asignación de tareas a fin de cumplir oportunamente con la emisión del Informe de Rendición de Cuentas.                 | Titular de la Entidad en coordinación con la Máxima Autoridad Administrativa.                   | 18/03/2024              | 30/04/2024       |
| 2                                                      | El titular de la entidad no ha presentado y publicado el Informe de Rendición de Cuentas de acuerdo a la normativa aplicable. | Revisar y aprobar el contenido del Informe de Rendición de cuentas.                                                                 | Titular de la Entidad en coordinación con la Máxima Autoridad Administrativa.                   | 1/04/2024               | 30/04/2024       |
| 3                                                      | Titular de la Entidad no ha presentado y publicado el Informe de Rendición de Cuentas de acuerdo a la normativa aplicable.    | Presentar el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de las normativas vigentes.                | Titular de la entidad.                                                                          | 1/04/2024               | 30/04/2024       |
| 4                                                      |                                                                                                                               | Realizar la publicación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de las normativas vigentes. | Titular de la entidad en coordinación con Oficina de Comunicaciones, o las que hagan sus veces. | 1/04/2024               | 30/04/2024       |
|                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                  |