

Carta de Alerta sobre implementación del SCI en la UGEL Yunguyo

Asunto: Eximición de responsabilidad por falta de creación de entregables en el aplicativo SCI – Vencimiento 31 de enero de 2025

Fecha: 21 de enero 2025

A la atención de: Lic. Efrain Condori Rivera
DIRECTOR UGEL YUNGUYO

PRESENTE:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UGEL YUNGUYO
UNIDAD DE GESTIÓN	
UNIDAD	
OFICINA TR	810
66	21 ENE 2025
EXPEDIENTE N°	0963
HORA: 12:14	FIRMA: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que recibí un correo de la Contraloría General de la Republica del Perú (CGRP) que adjunto al presente donde remiten el listado de entidades que a la fecha se encuentran en el estado de "NO CREADO", donde figura la entidad UGEL Yunguyo; es así que debo expresar mi preocupación y, a la vez, eximirme de cualquier responsabilidad por la falta de creación de los entregables requeridos en el aplicativo del Sistema de Control Interno (SCI) cuyo plazo de entrega vence el 31 de enero de 2025.

A la fecha martes 21 de enero 2025, los entregables aún no han sido creados, considero que esta situación se debe a que todavía no han dado responsabilidad a la persona que corresponde, dado que mi persona renunció con documento a esa función y que usted tiene pleno conocimiento, comunicándome vía teléfono con la CGRP me indican que mi persona sigue activo en el sistema. Por lo que reitero nuevamente darme de baja en el aplicativo del SCI y registrar al nuevo personal a fin de que se cumpla con el registro de entregables de acuerdo a cronograma, que de persistir corre el riesgo de generar las consecuencias de no cumplir con el plazo.

Por lo tanto, mediante esta carta, me eximo de toda responsabilidad por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento del plazo de entrega de los entregables en el aplicativo SCI al 31 de enero de 2025. Solicito que se tome en cuenta esta notificación y se adopten las medidas necesarias para solucionar la situación a la brevedad posible.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requiera.

Atentamente,


Felix Ramiro Moya Sanigo
DNI 29685114



ENTIDADES CON ESTADO "NO CREADO" PARA LA PRESENTACION DE LOS DOS ENTREGABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

NO...ENTREGABLE.xlsx NO CREA...ANUAL.xlsx



Rosa Edita Garrampie Ynga <rgarrampie@contraloria.gob.pe>

Mar 21/01/2025 2:49

NO CREADO_2DO ENTREGA... 9 MB

NO CREADO_EV. ANUAL.xlsx 6 MB

2 archivos adjuntos (14 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Estimado funcionario / servidor:

Por medio de la presente se hace de conocimiento que, estando próximo a vencer el plazo **(31/Enero/2025)** para la presentación mediante el Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno los entregables:

[Ve a Configuración para activar Windows.](#)

-Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2024

Estimado funcionario / servidor:

Por medio de la presente se hace de conocimiento que, estando próximo a vencer el plazo **(31/Enero/2025)** para la presentación mediante el Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno los entregables:

-Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 2024

-Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno 2024

En ese sentido, se remite el listado de entidades que a la fecha se encuentran en el estado de "NO CREADO", para las acciones que correspondan.

Asimismo, se le envía un link mediante el cual podrá ingresar a Asistencia Técnica para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, así como la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y sus modificatorias.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc3YzA2NjltZGM2NS00NGYyLWExNzgtMWJjYjM0Y2lyMjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22e08415ee-1b48-4f8d-9847-deeb4fc00d7e%22%2c%22oid%22%3a%2224df8ec1-47ca-4914-8dcc-2750cc33c85b%22%7d

El Link estará disponible desde el lunes 20/01/2025 al 31/01/2025 (lunes a viernes), en el horario de:

09:30 am a 12: 30 m y 02:30 pm a 05:00 pm.

De requerir alguna coordinación, agradeceré comunicarse a los teléfonos institucionales 01-330-3000, anexo 3541 o 958970551.

Cordialmente,



Rosa Edita Garrampie Ynga
Equipo de Control Interno y Servicios Relacionados
Subgerencia de Prevención e Integridad
Av. Antonio Miró Quezada N° 420 - Magdalena del Mar
Lima - Perú -

SEGUNDO ENTREGABLE "NO CREADO"

NIVEL GOBIERNO	COD ENTIDAD	ENTIDAD	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	SEGUNDO REPORTE SEGUIMIENTO
REGIONAL	0691	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	NO CREADO
REGIONAL	0792	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANTABAMBA - UGEL ANTABAMBA	APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA	NO CREADO
REGIONAL	3403	DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	3458	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	NO CREADO
REGIONAL	3967	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYMARAE - UGEL AYMARAE	APURIMAC	AYMARAE	CHALHUANCA	NO CREADO
REGIONAL	3968	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL GRAU - UGEL GRAU	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	NO CREADO
REGIONAL	3969	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL COTABAMBA - UGEL COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMBA	NO CREADO
REGIONAL	4029	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR - UGEL MELGAR AYAVIRI	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	NO CREADO
REGIONAL	4030	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AZANGARO - UGEL AZANGARO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	NO CREADO
REGIONAL	4031	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARABAYA MACUSANI- UGEL CARABAYA	PUNO	CARABAYA	MACUSANI	NO CREADO
REGIONAL	4033	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCANE - UGEL HUANCANE	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	NO CREADO
REGIONAL	4034	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO ILAVE - UGEL EL COLLAO ILAVE	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	NO CREADO
REGIONAL	4036	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUNO - UGEL PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	4037	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SANDIA	PUNO	SANDIA	SANDIA	NO CREADO
REGIONAL	4038	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO	PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO	NO CREADO
REGIONAL	4288	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	NO CREADO
REGIONAL	4514	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO JULI - UGEL CHUCUITO	PUNO	CHUCUITO	JULI	NO CREADO
REGIONAL	4518	RED DE SALUD SAN ROMAN - HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	NO CREADO
REGIONAL	4526	RED DE SALUD PUNO - UE 405	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	5350	GOBIERNO REGIONAL PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	5367	HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	NO CREADO
REGIONAL	5542	RED DE SALUD LEONCIO PRADO - UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	NO CREADO
REGIONAL	5559	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE SAN ANTONIO DE PUTINA	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	NO CREADO
REGIONAL	5622	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA	HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	NO CREADO
REGIONAL	6056	GOB. REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	NO CREADO
REGIONAL	6063	HOSPITAL II TARAPOTO	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	NO CREADO
REGIONAL	6064	REGION PUNO-SALUD AZANGARO (HOSP. CARLOS CORNEJO ROSELLO)	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	NO CREADO
REGIONAL	6065	REGION PUNO-SALUD MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	NO CREADO
REGIONAL	6080	REGION PUNO-SALUD HUANCANE	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	NO CREADO
REGIONAL	6087	RED DE SALUD DOS DE MAYO	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	NO CREADO
REGIONAL	6092	REGION PUNO-RED DE SALUD CHUCUITO	PUNO	CHUCUITO	JULI	NO CREADO
REGIONAL	6097	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMBA	NO CREADO
REGIONAL	6098	REGION PUNO-SALUD MACUSANI	PUNO	CARABAYA	MACUSANI	NO CREADO
REGIONAL	6099	REGION PUNO-SALUD SANDIA - RED DE SALUD SANDIA	PUNO	SANDIA	SANDIA	NO CREADO
REGIONAL	6108	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAE	APURIMAC	AYMARAE	CHALHUANCA	NO CREADO
REGIONAL	6109	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	NO CREADO
REGIONAL	6115	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	NO CREADO
REGIONAL	6284	GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	PUNO	LAMPA	LAMPA	NO CREADO
REGIONAL	6371	UNIDAD EJECUTORA 407 RED DE SALUD PUERTO INCA	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	NO CREADO
REGIONAL	6384	RED DE SALUD PACHITEA	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	NO CREADO
REGIONAL	6465	RED DE SALUD YAROWILCA	HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	NO CREADO
REGIONAL	9060	PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE - PRORRIDRE - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO

REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL "NO CREADO"

NIVEL GOBIERNO	COD. ENTIDAD	ENTIDAD	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	EVALUACION ANUAL
REGIONAL	0792	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANTABAMBA - UGEL ANTABAMBA	APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA	NO CREADO
REGIONAL	3448	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURIMAC II - ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	NO CREADO
REGIONAL	3489	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	NO CREADO
REGIONAL	3967	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYMARAE - UGEL AYMARAE	APURIMAC	AYMARAE	CHALHUANCA	NO CREADO
REGIONAL	3968	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL GRAU - UGEL GRAU	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	NO CREADO
REGIONAL	3969	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL COTABAMBA - UGEL COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMBA	NO CREADO
REGIONAL	5367	HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	NO CREADO
REGIONAL	6056	GOB. REG. APURIMAC - SUB REGION CHINCHEROS	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	NO CREADO
REGIONAL	6097	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOBAMBA	NO CREADO
REGIONAL	6108	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAE	APURIMAC	AYMARAE	CHALHUANCA	NO CREADO
REGIONAL	6109	GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	NO CREADO
REGIONAL	0691	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	NO CREADO
REGIONAL	3458	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	NO CREADO
REGIONAL	5542	RED DE SALUD LEONCIO PRADO - UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	NO CREADO
REGIONAL	5622	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LAURICOCHA - UGEL LAURICOCHA	HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	NO CREADO
REGIONAL	6087	RED DE SALUD DOS DE MAYO	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	NO CREADO
REGIONAL	6371	UNIDAD EJECUTORA 407 RED DE SALUD PUERTO INCA	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	NO CREADO
REGIONAL	6384	RED DE SALUD PACHITEA	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	NO CREADO
REGIONAL	6465	RED DE SALUD YAROWILCA	HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	NO CREADO
REGIONAL	3403	DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	4029	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR - UGEL MELGAR AYAVIRI	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	NO CREADO
REGIONAL	4030	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AZANGARO - UGEL AZANGARO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	NO CREADO
REGIONAL	4031	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARABAYA MACUSANI- UGEL CARABAYA	PUNO	CARABAYA	MACUSANI	NO CREADO
REGIONAL	4033	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCANE - UGEL HUANCANE	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	NO CREADO
REGIONAL	4034	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO ILAVE - UGEL EL COLLAO ILAVE	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	NO CREADO
REGIONAL	4036	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PUNO - UGEL PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	4037	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SANDIA	PUNO	SANDIA	SANDIA	NO CREADO
REGIONAL	4038	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO	PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO	NO CREADO
REGIONAL	4514	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO JULI - UGEL CHUCUITO	PUNO	CHUCUITO	JULI	NO CREADO
REGIONAL	4518	RED DE SALUD SAN ROMAN - HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	NO CREADO
REGIONAL	4526	RED DE SALUD PUNO - UE 405	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	5350	GOBIERNO REGIONAL PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	5559	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE SAN ANTONIO DE PUTINA	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	NO CREADO
REGIONAL	6064	REGION PUNO-SALUD AZANGARO (HOSP. CARLOS CORNEJO ROSELLO)	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	NO CREADO
REGIONAL	6065	REGION PUNO-SALUD MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	NO CREADO
REGIONAL	6080	REGION PUNO-SALUD HUANCANE	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	NO CREADO
REGIONAL	6092	REGION PUNO-RED DE SALUD CHUCUITO	PUNO	CHUCUITO	JULI	NO CREADO
REGIONAL	6095	REGION PUNO-SALUD EL COLLAO ILAVE	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	NO CREADO
REGIONAL	6098	REGION PUNO-SALUD MACUSANI	PUNO	CARABAYA	MACUSANI	NO CREADO
REGIONAL	6099	REGION PUNO-SALUD SANDIA - RED DE SALUD SANDIA	PUNO	SANDIA	SANDIA	NO CREADO
REGIONAL	6115	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	NO CREADO
REGIONAL	6284	GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	PUNO	LAMPA	LAMPA	NO CREADO
REGIONAL	9060	PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE - PRORRIDRE - PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	NO CREADO
REGIONAL	3411	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	NO CREADO
REGIONAL	4288	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	NO CREADO
REGIONAL	5644	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL BELLAVISTA - UGEL BELLAVISTA	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	NO CREADO
REGIONAL	6063	HOSPITAL II TARAPOTO	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	NO CREADO

LA CONTRALORIA

Control Interno

FELIX RAMIRO MOYA SANCHEZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

PRODUCTOS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGAYO - UGEL YUNGAYO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año

Directiva

Grupo de Entidad

Nivel de Gobierno

Entregable

Estado

(TODOS)

(TODOS)

(TODOS)

(TODOS)

(TODOS)

(TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Consultar Mapa de Riesgos

Ver Expediente Físico

Ver

Enviar documento a la CGR

Recuperar Entregable

Ver Detalle

Ver Historial

Generar Reporte

Cod. de Ent.	Año	Cod. Ent.	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creado	Fecha Creado	Unidad Creada	Fecha Última Actual.	Dir. Evaluado	Examen de Evaluado	Cargo Evaluado	Unidad Organiz. Evaluado	Doc. Aprobado	Grado de Madurez	Estado	Plan de Acción	Cantidad de Entregables
99...	2014	4018	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGAYO - UGEL YUNGAYO	MEGOS...	DIRECT. N° 004-2014-CG-INT...	GRU... 1	FORNER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN	AP	21/06...	8802...	15/07...	29683...	MOYA SANCHEZ FELIX RAMIRO	DIRECT. DEL SISTEMA ADMINISTR... II	308			ENVIADO	AP	1