

Yunguyo, 02 de abril de 2025.

INFORME N° 001 -2025-GR PUNO/DREP-UGEL-Y/SCI/JCRC

SEÑOR : Mg. Luis Marino Calcina Tito
DIRECTOR UGEL YUNGUYO.
DE : Juan Carlos Ramos Calsín
RESPONSABLE DE SCI
ASUNTO : Sobre implementación del Sistema de Control Interno

REFERENCIA : Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR (Evaluación de la implementación del SCI en la UGEL Yunguyo)

FECHA : 02 de abril de 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el objetivo de hacer alcance en relación al Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR (Evaluación de la implementación del SCI en la UGEL Yunguyo) de fecha 28 de febrero de 2025 realizada por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Puno.

PRIMERO. Que, conforme al Oficio N° 000161-2025-CG/OC0741 de fecha 28 de febrero de 2025 en la que se remite el Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR (Evaluación de la implementación del SCI en la UGEL Yunguyo) en la que se concluye que la entidad NO CUMPLIÓ con varios aspectos como el “Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno” dentro del plazo señalado; “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, las “fichas de revisión de la documentación”.

SEGUNDO. Que, por medio de la Carta de Renuncia presentada como responsable de la Implementación del SCI a cargo de FELIX RAMIRO MOYA SANIZO identificado con DNI N° 29685714 en fecha 21 de noviembre de 2024, es que se designa a mi persona como nuevo responsable del SCI a partir del 19 de diciembre de 2024.

TERCERO. Que, el cargo del Área de Implementación del Sistema de Control Interno fue recibido en fecha 12 de diciembre a horas 11:00 a.m. en la oficina de Administración a cargo de C.P.C. Sonia Rojas Huancapaza, así mismo se realizó la entrega al área de SCI los siguientes informes entregados por el anterior responsable del área Ing. FÉLIX RAMIRO MOYA SANIZO los cuales se detallan a continuación:

- a) Informe N° 01-2024-GRP-DREP/UGELY-SCI/FRMS de fecha 08 de enero de 2024 con el **número de expediente N° 0346** con uno (01) folio. **Asunto** (Implementación del SCI – UGEL Y)

- b) Informe N° 07-2024-GRP-DREP/UGELY-SCI/FRMS de fecha 28 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 7115** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre Capacitación Entregable SCI)
- c) Informe N° 08-2024-GRP-DREP/UGELY-OAD/FRMS de fecha 04 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6501** con cuatro (04) folios. **Asunto** (Solicitud aclaración constancia de pagos)
- d) Informe N° 08-2024-GRP-DREP/UGELY-OAD/FRMS de fecha 04 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 7882** con cuatro (04) folios. **Asunto** (Sobre reporte de entregables 2 SCI)
- e) Informe Legal N° 098-2024—GR PUNO-DRE-UGEL-Y/AAJ, de fecha 09 de agosto de 2024 con el **número de expediente N° 1284** con cinco (05) folios. **Asunto** (Emite opinión legal sobre designar al responsable del PTE)
- f) Informe N° 012-2024-GRP-DREP/UGELY-OAD/FRMS de fecha 21 de noviembre de 2024 con el **número de expediente N° 11319** con tres (03) folios. **Asunto** (Estado de avance de implementación de SCI)
- g) Oficio N° 008-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 14 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6845** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 02)
- h) Oficio N° 009-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 14 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6846** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 03)
- i) Oficio N° 012-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 14 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6849** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 16)
- j) Oficio N° 013-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 14 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6850** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 27)
- k) Oficio N° 014-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 17 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6886** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 31)
- l) Oficio N° 015-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 17 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6885** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación de SCI – Pregunta N° 52)
- m) Oficio N° 018-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 21 de junio de 2024 con el **número de expediente N° 6986** con dos (02) folios. **Asunto** (Monitoreo sobre seguimiento del Plan de Acción Semestral)
- n) Oficio N° 019-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 26 de septiembre de 2024 con el **número de expediente N° 9464** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre estado de implementación del Sistema de Control Interno)
- o) Oficio Múltiple N° 000048-2024-SERVIR-GD CRSC de fecha 08 de noviembre de 2024 con el **número de expediente N° 11333** con 04 folios. **Asunto** (Información sobre evaluación del desempeño realizada en el año 2023 acorde a lo reportado al SCI)

- p) Carta de Renuncia de fecha 21 de noviembre de 2024 con el **número de expediente N° 11320** con uno (01) folio. **Asunto** (Renuncia al cargo de responsable de SCI) presentado por FELIX RAMIRO MOYA SANIZO, identificado con DNI N° 29685714.
- q) Informe N° 013-2024-GRP-DREP/UGELY-OAD/FRMS de fecha 27 de noviembre de 2024 con el **número de expediente N° 11488** con treinta y seis (36) folios. **Asunto** (Entrega de Informe sobre implementación del SCI 2024).

CUARTO. Que, de la revisión de los múltiples informes y oficios presentados por el ex responsable de SCI no se evidencian documentación adecuada para la presentación de la totalidad de preguntas establecidas en el entregable “evaluación anual de la implementación del sistema de control interno” y el “segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual”, por lo que no se pudo cumplir a cabalidad dichos informes ante el ente rector “Contraloría General de la República”.

QUINTO. Que, producto de un hecho fortuito mi persona sufrió un accidente el 02 de enero de 2025 generando una fractura de la epífisis de la tibia con diagnóstico de alta “convalecencia consecutiva a cirugía” acrecentado por la diabetes mellitus que me obligaron a estar hospitalizado en ESSALUD hasta el día 03 de febrero de 2025 luego de ser sometido a cirugía recién el 31 de enero de 2025 acreditado con:

- a) Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo CITT N° A-140-00010624-25 de fecha 03 de febrero de 2025 expedido por el Dr. Carlos Churata Ramos CMP. 33648; **con fecha de inicio: 06/01/2025 a fecha de fin: 04/02/2025.**
- b) Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo CITT N° A-140-00010859-25 de fecha 12 de febrero de 2025 expedido por el Dr. KHARLA GIOVANNA MANRIQUE RIVAS CMP. 84829; **con fecha de inicio: 06/02/2025 a fecha de fin: 07/03/2025.**
- c) Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo CITT N° A-140-00011476-25 de fecha 07 de marzo de 2025 expedido por el Dr. CARLOS ANGEL LOAYZA COYLA CMP. 65762; **con fecha de inicio: 07/03/2025 a fecha de fin: 22/03/2025.**
- d) Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo CITT N° A-140-00011873-25 de fecha 22 de marzo de 2025 expedido por el Dr. MILTON ANCO AGUILAR CMP. 39894; **con fecha de inicio: 22/03/2025 a fecha de fin: 05/04/2025.**

Por lo que fueron esos días claves para la presentación de los entregables referidos a la “evaluación anual de la implementación del sistema de control interno” y el “segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual” que se lograron presentar con la poca información que se contaba en esos momentos de hospitalización a pesar de haber requerido información correspondiente a las distintas áreas indicadas en los siguientes documentos:

- a) Oficio N° 001-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 20 de diciembre de 2024 con el **número de expediente N° 12260** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación del Sistema de Control Interno)
- b) Oficio N° 002-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 20 de diciembre de 2024 con el **número de expediente N° 12261** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación del Sistema de Control Interno)

- c) Oficio N° 003-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 20 de diciembre de 2024 con el **número de expediente N° 12263** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación del Sistema de Control Interno)
- d) Oficio N° 004-2024-GR PUNO/DREP-UGELY/SCI de fecha 20 de diciembre de 2024 con el **número de expediente N° 12262** con dos (02) folios. **Asunto** (Sobre implementación del Sistema de Control Interno)

SEXTO. Que, el **Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR** (Evaluación de la implementación del SCI en la UGEL Yunguyo) de fecha 28 de febrero de 2025 realizada por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Puno fue presentado por mesa de partes virtual el viernes 28 de febrero de 2025 a horas 7:25:10 p.m., posteriormente registrado el día lunes 03 de marzo de 2025 por la oficina de tramite documentario, y derivado a la Dirección del Sistema Administrativo II el 06 de marzo de 2025.

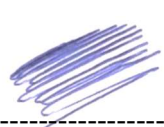
SEPTIMO. Que, recién el 31 de marzo de 2025 se deriva al área de implementación de sistema de control interno para la evaluación y levantamiento de observaciones señaladas en el **Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR** realizado por el OCI de la DRE Puno y muy a pesar de que el equipo evaluador del SCI **remitió** a la entidad mediante **Oficio N° 000130-2025-CG/OC0741** a través de mesa de partes virtual – CUT N° **u1AdCt3** el 14 de febrero de 2025 en la que se le otorgó a la entidad el plazo de **05** días hábiles para efectuar en el aplicativo informático del SCI la actualización del entregable “Evaluación Anual”, sin embargo dicho oficio aún **NO** llega al área de SCI, pues el plazo de modificatoria de información y documentación del entregable venció el 21 de febrero de 2025. Por lo tanto, se deslinda toda responsabilidad que pudiera generar producto de tal omisión.

OCTAVO. Que, resulta **muy urgente** aplicar todas las recomendaciones planteadas en el **Informe N° 006-2025-CG/OC0741-SR** (Evaluación de la implementación del SCI en la UGEL Yunguyo) de fecha 28 de febrero de 2025 realizada por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Puno.

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

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

Atentamente.



Juan Carlos Ramos Calsín
Responsable de SCI