

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 002-2025-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 : Informe de implementación del Sistema de Control Interno

REFERENCIA : Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

FECHA : 02 de abril de 2025

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el objetivo de informar sobre el estado de Implementación del Sistema de Control Interno a la fecha en la entidad.

PRIMERO. Que, se ha cumplido con el envío del PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN y el PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL dentro del plazo establecido en coordinación con la Dirección de la entidad. (1a)

SEGUNDO. Que, el PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL se realizó en coordinación con el Área de Gestión Institucional a cargo del Ing. Jesús Henry Rivera Cahuaya a fin de registrar la identificación de los productos brindados por la entidad y la Distribución Presupuestal - Reporte de Producto conforme al PIM 2025. (1b)

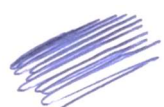
TERCERO. Que, se realizó el trámite de actualización del PIM 2025 ante la Contraloría General de la República. (1c)

CUARTO. Que, se realizó el trámite correspondiente ante la Gerencia de Prevención e Integridad (CGR) para las capacitaciones correspondientes a la Implementación del Sistema de Control Interno 2025. (1d)

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

C.c. Arch.

1.a.

← → ↻ https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/ENTREGABLE/INDEX

Control Interno

JUAN CARLOS RAMOS CALSIN
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: 2025 Directiva: DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTE Grupo de Entidad: GRUPO 2 Nivel de Gobierno: REGIONAL Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Ver Expediente Físico Eliminar Visar Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos

Códig de Entrega	Año	Códig Entida	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc Acreditado	Grado de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
111...	2025	4038	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO	REGIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	18/03/20...	EC4900	31/03/20...	40880316	RAMOS CALSIN JUAN CARLOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SCI			ENVIADO	AP	1
110...	2025	4038	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO	REGIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	17/03/20...	EC4900	31/03/20...	40880316	RAMOS CALSIN JUAN CARLOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SCI			ENVIADO	AP	1

© 2025 Contraloría General de la República del Perú

REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

4038 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO
PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO
AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	26/12/2025	1. INFORME TÉCNICO, 2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL 3. DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2025	26/12/2025	1. FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL YUNGUYO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	1. ELABORAR REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. 2. DIFUNDIR LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO.	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2025	26/12/2025	1. INFORME SOBRE LA NECESIDAD Y VIABILIDAD DE OTORGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. 2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL 3. DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO.

verResumenMarco

1 / 1 168%

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO (001055)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	49,174,320	50,836,681	48,977,890.66	48,977,890.56	13,339,777.89	1,858,790.34	1,858,790.44	37,496,903.11	26.24 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,639,058	46,843,396	45,459,459.10	45,459,459.00	12,298,294.05	1,183,936.90	1,183,937.00	34,345,101.95	26.37 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,837,878	2,895,918	2,703,724.00	2,703,724.00	787,273.68	192,194.00	192,194.00	2,108,644.32	27.19 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	697,384	1,297,367	814,707.56	814,707.56	254,210.16	482,659.44	482,659.44	1,043,156.84	19.59 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	49,174,320	50,836,681	48,977,890.66	48,977,890.56	13,339,777.89	1,858,790.34	1,858,790.44	37,496,903.11	26.24 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	120,000	120,000	9,000.00	9,000.00	2,500.00	111,000.00	111,000.00	117,500.00	2.08 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	120,000	120,000	9,000.00	9,000.00	2,500.00	111,000.00	111,000.00	117,500.00	2.08 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	120,000	120,000	9,000.00	9,000.00	2,500.00	111,000.00	111,000.00	117,500.00	2.08 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		11,787	11,700.00	11,700.00		87.00	87.00	11,787.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,787	11,700.00	11,700.00		87.00	87.00	11,787.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		21,787	11,700.00	11,700.00		10,087.00	10,087.00	21,787.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 308:	49,294,320	50,978,468	48,998,590.66	48,998,590.56	13,342,277.89	1,979,877.34	1,979,877.44	37,636,190.11	26.17 %



f0dcb3cc-8c97-4350-ad92-84f4c2e18d6e

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Año: 2025

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 4038 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES
2	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
3	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
4	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS
5	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE
6	EDUCACION	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - PRODUCTOS PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL

Fecha de generación: 29/03/2025

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

4038 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO

PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	1. LLEGADA INOPORTUNA DE MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DE MINEDU.	
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	2. PLANIFICACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO A LAS IIEE.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	1. CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	2. MANTENIMIENTO ADECUADO DE INFRAESTRUCTURA.	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO.	
LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE INFRAESTRUCTURA.	
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	1. CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES DE CEBE SANE.	
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO.	
3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	1. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN.	
3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCION INTEGRAL	2. INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS.	



**SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO – PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
PERIODO 2025**

FECHA DE SOLICITUD:

ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO – PAASMC – PERIODO 2025	
Código Entidad	4038
Nombre de la Entidad	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
Nivel de Gobierno	REGIONAL
Especialista SCI	JUAN CARLOS RAMOS CALSIN
Presupuesto actual (Según el aplicativo del SCI)	49,378,960.00
Presupuesto requerido (Según el MEF u otro documento de la Entidad)	50,978,468.00
Fecha de corte de presupuesto requerido	31/03/2025
Documento de sustento	Capturas de pantalla

UGEL Yunguyo | Portal Web x Actualización de Presupuesto e x Sistema de Control Interno | Co x +

https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/OgrcJHrmysGrvicMcLwTFQwBsBfscHrHthg

18 de 370

Buenas tardes

Se actualizo el PIM solicitado.

ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL ESTADO DE LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL

Código o Nombre de entidad	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO		
Periodo	2025	¿Estimación Presupuestal cerrada?	SÍ
PIM (\$/):	50,978,468.00	Presupuesto operacional asociado a productos (\$/):	42,344,391.00
Presupuesto no asociado a productos (\$/):	8,634,077.00	Porcentaje (no asociado a producto):	16.94%
		Porcentaje (producto):	83.06%

[Archivos](#)

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CRISTIAN JAIR QUISPE NARVAEZ
Equipo de Control Interno y Servicios Relacionados
Sub Gerencia de Prevención e Integridad
Av. Antonio Miró Quesada 420, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telefono (01) 330 3000 Anexo 3540

Yunguyo, 01 de abril de 2025.

OFICIO N° 0207-2025-UGELY-PUNO

Señores:
Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República
Lima.-

Asunto : Solicitud de capacitaciones en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Referencia : Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos y a la vez solicitar se considere en la programación de capacitaciones virtuales gratuitas efectuadas por la Contraloría General, la participación de los funcionarios y servidores de esta entidad; según el siguiente detalle:

Tema de capacitación	Solicita capacitación Si / No	Cantidad de participantes aprox.
Ética e Integridad en la Función Pública	Si	40
Implementación del SCI en las entidades del Estado	Si	40
Gestión de Riesgos en el marco de la Implementación del SCI	Si	10

Nota: Para establecer la cantidad de participantes, considerar lo siguiente:
Las capacitaciones para los temas: "Ética e Integridad en la Función Pública" e "Implementación del SCI en las entidades del Estado", están dirigidos a todo el personal de la Entidad. Las capacitaciones para el tema de "Gestión de Riesgos en el marco de la Implementación del SCI", están dirigidos sólo a los funcionarios o servidores que participan en la elaboración del Plan de Acción Anual - Sección Medios de Control.

Para cualquier coordinación, sobre la programación de las capacitaciones solicitadas para la quincena del mes de marzo de 2025 en adelante, podrá comunicarse con el Abog. Juan Carlos Ramos Calsín, (Responsable del SCI) al número de WhatsApp 917876412 y/o correo electrónico internalsama@gmail.com.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mis consideraciones y estima personal.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Estimado(a) ciudadano(a):

Se ha generado el expediente asociado a su OFICIO N° 0207-2025-UGELY-PUNO, el cual tiene los siguientes datos:

Remitente: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO - UGEL YUNGUYO / CALCINA TITO LUIS MARINO

Nro. de Expediente: 0820250292291

Clave: 21D2X0

Fecha y Hora de Recepción: 02/04/2025 11:22:00

Fecha y Hora de Presentación: 02/04/2025 09:42:05 **Sede de Presentación:** SEDE CENTRAL LIMA

Asunto: SOLICITA CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Nombre del Registrador: CONDORI AMBROSIO HUGO MICHEL

Número de Folios: 1

Unidad Orgánica Destino: SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD

Anexos: -

Para el seguimiento del estado de atención del expediente, usted debe consultar con el nro. de expediente y clave proporcionado a través del siguiente link <https://bit.ly/3QjEYKs>