

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

**4019 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO - UGEL ILO
MOQUEGUA - ILO - ILO
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS	PODRIA LLEGAR FUERA DE PLAZO PROGRAMADO	MONITOREAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y RECURSOS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	03/02/2020	28/02/2020	PECOSA RECEPCIONADA, RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS.	
PAGO OPORTUNO DE PERSONAL	NO CONTAR CON CONTRATOS DE DOCENTES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	MONITOREAR LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE FORMA OPORTUNA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTE Y PROMOTORAS EDUCATIVAS	ADMINISTRACION , ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	15/01/2020	15/12/2020	REPORTE DE LA FECHAS DE PAGO.	



Maria Dolores Huacho Huacho
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MARIA DOLORES HUACHO HUACHO

DNI: 04416081



Maria Dolores Huacho Huacho
Firma del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MARIA DOLORES HUACHO HUACHO

DNI: 04416081

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

4019 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO - UGEL ILO

MOQUEGUA - ILO - ILO

AÑO 2019

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS	PODRIA LLEGAR FUERA DE PLAZO PROGRAMADO	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
PAGO OPORTUNO DE PERSONAL	NO CONTAR CON CONTRATOS DE DOCENTES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO