



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


6111 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MOHO- UGEL MOHO
PUNO - MOHO - MOHO
AÑO 2026



PRODUCTOS	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		
DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS, ORIENTADOS A LA MEJORA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	01/06/2026	31/07/2026	INFORME TÉCNICO SOBRE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS.	
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	SE EVIDENCIA UNA INSUFICIENTE DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), LO QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA) EN EL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO REGIONAL, A FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	03/02/2026	31/03/2026	DOCUMENTOS GESTIONADOS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION	
MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), QUE AFECTA LA ADECUADA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.	

PRODUCTOS	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		
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	LOS ESTUDIANTES NO LOGRAN DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS CONFORME AL CICLO DE ESTUDIO QUE LES CORRESPONDE, EVIDENCIÁNDOSE UN DESFASE RESPECTO A LOS NIVELES DE LOGRO ESTABLECIDOS EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.	SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA DE REFUERZO ESCOLAR 2026 EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO, CON EL FIN DE FORTALECER LOS APRENDIZAJES Y MEJORAR EL LOGRO DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	01/04/2026	21/08/2026	- PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REFUERZO ESCOLAR 2026. - INFORME DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA DE REFUERZO ESCOLAR 2026. - INFORME DE LA ETAPA DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE REFUERZO ESCOLAR 2026. - REPORTE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO - MINEDU (SIMON).	
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	SE EVIDENCIA UN BAJO ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CICLOS I Y II EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MOHO, LO QUE AFECTA SU INCORPORACIÓN OPORTUNA AL SERVICIO EDUCATIVO.	SE EVIDENCIA QUE EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CICLOS I Y II SE ENCUENTRA AFECTADO POR LA MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL HACIA LAS CAPITALES DE PROVINCIA, SITUACIÓN QUE INCIDE EN LA MATRÍCULA INOPORTUNA Y DIFICULTA EL ACCESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	02/01/2026	16/03/2026	- PROMOCION DE LA MATRICULA OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTOS - REPORTE DE MATRICULA DE ESTUDIANTES DE 0 - 36 MESES DEL SIAGIE	

PRODUCTOS	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		
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	SE IDENTIFICA EL RIESGO DE UNA LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, LA INSERCIÓN LABORAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO.	REPORTES E INFORMES TÉCNICOS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA, QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	16/03/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS, FICHAS DE MONITOREO, ACTAS, REGISTROS DE EJECUCIÓN Y REPORTES DE SEGUIMIENTO QUE SUSTENTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA.	
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	SE IDENTIFICA EL RIESGO DE BAJA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), LO QUE PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES, LA CONTINUIDAD EDUCATIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO.	REPORTES E INFORMES TÉCNICOS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), QUE EVIDENCIE LA PERMANENCIA, AVANCE Y CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	16/03/2026	31/12/2026	REGISTROS OFICIALES DE MATRÍCULA, CONTROL DE ASISTENCIA, ACTAS DE EVALUACIÓN, INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE SEGUIMIENTO QUE SUSTENTEN LA PERMANENCIA, AVANCE Y CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA).	

PRODUCTOS	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		
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	SE IDENTIFICA EL RIESGO DE BAJA PERMANENCIA Y LIMITADA TRANSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO HACIA EL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA, EL LOGRO DE APRENDIZAJES Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO.	REPORTES E INFORMES TÉCNICOS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), QUE EVIDENCIE LA PERMANENCIA, AVANCE Y TRANSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	16/03/2026	31/12/2026	REGISTROS OFICIALES DE MATRÍCULA, CONTROL DE ASISTENCIA, ACTAS DE EVALUACIÓN, INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE SEGUIMIENTO QUE SUSTENTEN LA PERMANENCIA, AVANCE Y TRANSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO HACIA EL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA). 	
5001924.DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	SE IDENTIFICA EL RIESGO DE BAJA COBERTURA Y LIMITADA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), LO QUE PODRÍA AFECTAR EL ACCESO, LA CONTINUIDAD EDUCATIVA, EL LOGRO DE APRENDIZAJES Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO.	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), ORIENTADAS AL SEGUIMIENTO DE LA MATRÍCULA, ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	16/03/2026	31/12/2026	REGISTROS OFICIALES DE MATRÍCULA, CONTROL DE ASISTENCIA, INFORMES TÉCNICOS DE MONITOREO, FICHAS DE SEGUIMIENTO Y REPORTES DE PERMANENCIA QUE SUSTENTEN EL ACCESO, CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA).	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.



DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN AGRAMONTE
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL MOHO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE UGEL

Nombre y Apellidos: EDWARD JAIME MONTAÑEZ AGRAMONTE

DNI: 01314726



JEFATURA
RESP. EN ADMINISTRACIÓN
UGEL - MOHO

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: FABIO MAMANI PACTA

DNI: 02411750