



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación de
Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

DIRECCIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MEMORANDO N° 002 -2023/MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-DIR.

A : Ing. PABLO CRISTOBAL JAULLA ANAMPA
Responsable del Portal de Transparencia.

ASUNTO : Publicación del Reporte del "Estado de implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a la mejora de gestión"

REF. : Expediente N° OCI2022-INT-0112015
OFICIO n° 501-2022/UGEL02/OCI

FECHA : San Martín de Porres, 03 de enero de 2023

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo y a la vez remitirle el documento de la referencia del Órgano de Control Institucional de la UGEL02, respecto al Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a la mejora de gestión".

Al respecto, se le solicita publicar el reporte antes mencionado, en el Portal Web de la UGEL02, en un plazo no mayor a tres (03) días, bajo responsabilidad funcional.

Atentamente,



LIC. VIOLETA HUATUCO SOTO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02
Rímac

VHS/DUGEL.02
aop





PERÚ

Ministerio
de Educación

NORMAL

☒

URGENTE

☐

EXPEDIENTE N°

OCI2022-INT-0112015

DÍA

MES

AÑO

29

DICIEMBRE

2022

HOJA DE RUTA

| N° | DESTINO | FECHA | ACCIONES | REMITENTE |
|----|--------------|------------|-------------------------------------|---|
| 1 | DIRECCION | 29/12/2022 | ATENCION DE ACUERDO A LO SOLICITADO | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - RINA BERTILA NOMBERTO ULFE |
| 2 | Rusio | 29/12 | 04 | |
| 3 | portal trape | 04/01 | 64 | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

ACCIONES :

- | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. TRAMITAR | 7. ARCHIVAR | 13. PROYECTAR RESOLUCION | 19. CONOCIMIENTO Y ARCHIVO | 25. REVISAR |
| 2. OPINION | 8. SOLUCION DANDO CTA POR ESCRITO | 14. ACCION INMEDIATA | 20. AUTORIZADO | 26. DIFUNDIR |
| 3. INFORME | 9. ATENCION DE ACUERDO A LO SOLICITADO...[x] | 15. EVALUAR Y RECOMENDAR | 21. POR CORRESPONDERLE | 27. HECE SEGUIMIENTO |
| 4. CONOCIMIENTO Y ACCIONES | 10. HABLAR CONMIGO | 16. AGREGAR ANTECEDENTES | 22. VER OBSERVACIONES | 28. REFORMAR |
| 5. SEGUN LO COORDINADO | 11. SOLICITAR ANTECEDENTES | 17. PROYECTAR BASES | 23. SUPERVISAR | 29. CONSOLIDAR |
| 6. COORDINAR CON EL AREA USUARIA | 12. PREPARAR RESPUESTA | 18. VERIFICAR STOCK Y ATENDER | 24. REVISAR Y VISAR | 30. REPRESENTAR. |

OBSERVACIONES :

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL :



PERU

Ministerio de
Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Órgano de Control
Institucional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Martín de Porres, 29 de diciembre de 2022

OFICIO N° 501-2022-UGEL02/OCI

Señora

Violeta Huatuco Soto

Directora

Unidad de Gestión Educativa Local N.º 02

Presente.



Asunto : Remito el reporte del *"Estado de Implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a la mejora de la gestión de la Entidad"* (Informe de Auditoría N° 009-2018-2-0816) correspondiente al período julio a diciembre de 2022, para la publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Referencia: Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación" aprobada con Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020

Es grato dirigirme a usted, en el marco de la normativa de referencia, que regula las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Al respecto, adjunto al presente el reporte del *"Estado de Implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a la mejora de la gestión de la Entidad"* (Informe de Auditoría N° 009-2018-2-0816, denominado *"Auditoría de Cumplimiento a la UGEL N° 02 Gestión de los Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas (II.EE.)"*) correspondiente al período julio a diciembre de 2022, para la publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

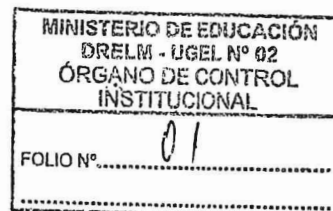



Norma Maritza Gamboa Oré de Acuña
Jefe del Órgano de Control Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local 02

NMGOA/mjcn



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ



Formato Apéndice 2

I. Información general:

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| N° de formato: | 2022-0816-00001 |
| Entidad auditada: | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°2 |
| Periodo: | 2022 JULIO - DICIEMBRE |

II Recomendaciones:

| Nro. de Informe | Tipo de Informe | Nro. | Recomendación | Estado |
|-------------------|--------------------------------------|------|--|--------------|
| 009-2018-OCI/0816 | Informe de Auditoria de Cumplimiento | 4 | Disponga que el Área de Administración inicie y agote el trámite de recupero económico en la vía administrativa, de no resultar favorable se inicie las acciones de recupero en la vía legal del importe correspondiente por falta de pago de mensualidades y aplicación de penalidades, no cobrada por el importe de S/ 126 546.24 (ciento veinte y seis mil quinientos cuarenta y seis y 24/100 soles) generado en detrimento de las Instituciones Educativas N°2089 Micaela Bastidas, Ricardo Bentín , CETPRO Condevilla ,N°3040 "20 de Abril", Mercedes Cabello de Carbonera y N° 2024 y el recupero de depósito faltante en la cuenta bancaria de CETPRO Condevilla de S/ 18 494.79 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 79/100 soles) (Conclusiones N° 2 y 3) | En Proceso |
| | | 5 | Disponer que el Área de Administración y el Área de Planificación y Presupuesto, tomen las medidas administrativas a fin de incorporar al presupuesto institucional de la UGEL02, sus informaciones sobre la recaudación pecuniaria considerable, por los ingresos generados por Recursos Propios de las Instituciones Educativas (Conclusión N° 1) | Implementada |

