



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Dirección

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTAS (COPIAS) – SCI

ACTAS



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA No. 16 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 9:30 am del 14 de febrero de 2018, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titulares:

- Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, Directora de la UGEL-02, en su condición de Presidenta,
- Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico,
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RR.HH, en su condición de miembro,
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, en su condición de miembro,
- Abog. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participó la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de Responsable del Monitoreo del Proceso de implementación y seguimientos de las recomendaciones en apoyo a la Secretaria Técnica del Comité de Control y la Sra. Ana Effio Gastiaburú, como Asesora de Dirección.

AGENDA:

(1) Informe de avance sobre el Análisis de la Gestión de Procesos

ORDEN DEL DÍA

La Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida.

La RC N° 149-2018-CG-PROD del 14.05.2016, aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la cual hace referencia en su inciso 6.5. a la Gestión por Procesos, es fundamental para el desarrollo de una implementación o mejoramiento de los controles.

1. Análisis de la Gestión por Procesos:

Con la información obtenida por la Especialista Roció Beatriz Romero Malpartida encargada del mapeo del proceso de la DRELM, remitió algunos procedimientos críticos que se ha identificado con los Jefes de Áreas y las especialistas de la UGEL02, como se muestra:

N°	Denominación Inicial	Área
1	Contratación de Docente	Área de Recursos Humanos
2	Contratación de administrativos, auxiliar de educación y CAS	Área de Recursos Humanos
3	Emisión de informe de consolidado de asistencia de personal directivo y docente	Área de Recursos Humanos
4	Pago de remuneraciones de planilla	Área de Recursos Humanos
5	Inventario Patrimonial UGEL	Área de Administración
6	Distribución de Materiales educativos	Área de Administración
7	Formulación de Cuadro de Necesidades	Área de Administración
8	Requerimiento de contratación y certificación presupuestal	Área de Administración
9	Supervisión a IIEEs	AGEBRE
10	Monitoreo a IIEEs	ASGESE
11	Evaluación Ordinaria del desempeño docente	AGEBRE
12	Recurso de Consideración	Área de Asesoría Jurídica
13	Recurso de Apelación	Área de Asesoría Jurídica
14	Emisión de Informe Escalonario	Área de Recursos Humanos
15	Emisión de Informe de UGEL	Área de Recursos Humanos



16	Bonificación Personal	Área de Recursos Humanos
17	Bonificación Familiar	Área de Recursos Humanos
18	Cese y Pensión Provisional	Área de Recursos Humanos
19	Expedición de Resolución de modificatoria y/o certificatoria (actos administrativos)	Área de Recursos Humanos
20	Reasignación del personal docente	Comisión – Área de Recursos Humanos
21	Reconocimiento de pago por crédito devengado	Área de Recursos Humanos
22	Expedición de constancias de pago de remuneraciones	Área de Administración
23	Visación de certificado oficial de estudios de instituciones educativas	Área de Administración
24	Cambio de Director de II.EE. de Gestión Privada: Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Educación Técnico Productivo	ASGESE
25	Expedición de certificado de estudios para estudiantes de instituciones educativas privadas, recesadas y clausuradas	Área de Administración
26	Autorización de creación y registro de instituciones educativas de Gestión Privada: Educación Básica Regular – Educación Básica Alternativa	ASGESE
27	Autorización de ampliación de grados de estudios, ciclos, programas, niveles, formas de atención y modalidades educativas de gestión privada: Educación básica regular, educación básica alternativa y educación básica especial.	ASGESE
28	Constancia de ubicación geográfica	APP
29	Recurso de apelación	ASGESE
30	Imposición de sanciones a II.EE. privadas	ASGESE

Siendo las 10:45 am. concluyó la reunión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera
Presidente del CCI



Lic. Jorge Herrera Orlandini
Secretario Técnico del CCI



Lic. Edmundo Zevallos Cossio
Jefe APP



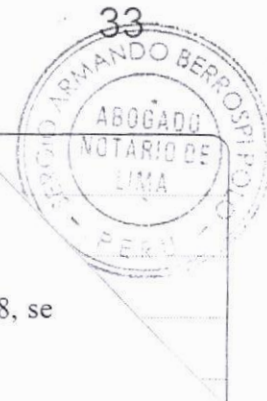
Lic. Kinder Amed Meregildo Paredes
Jefe ARH



Lic. Morteoni Padilla

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA No. 17 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



En la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 9:30 am del 28 de mayo de 2018, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titulares:

- Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, Directora de la UGEL-02, en su condición de Presidenta,
- Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico,
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RR. HH., en su condición de miembro,
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, en su condición de miembro,
- Abog. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participó la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de Responsable del Monitoreo del Proceso de implementación y seguimientos de las recomendaciones en apoyo a la Secretaria Técnica del Comité de Control y la Sra. Ana Effio Gastiaburú, como Asesora de Dirección.

AGENDA:

- (1) Informe de avance del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

ORDEN DEL DÍA

La Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida.

Para la formulación del Diagnóstico que estamos presentando, se ha revisado la normativa interna que regula el funcionamiento y actividades de la UGEL02, además de la evaluación de los cuestionarios, encuestas y de la revisión de la información proporcionada, así como de las entrevistas realizadas a los señores Jefes, y Coordinadores de la Institución.

1. Avance del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Con la información obtenida tanto en la encuesta como en la entrevista desarrolladas por los coordinadores, se elaboró también la Matriz de Fortaleza y Debilidades de los 05 componentes de control interno, evaluando los principios de cada uno de los componentes a fin de determinar las fortalezas y debilidades que se han detectado en cada uno de los puntos de enfoque que presenta el modelo COSO 2013. Se seguirá trabajando para la culminación de nuestro Informe de Diagnóstico de la UGEL 02.

Siendo las 10:50 am. concluyó la reunión, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera
Presidente del CCI



Ing. Adolfo Jorge Herrera Orlandini
Secretario Técnico del CCI



Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio



Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes



Francisco Valdivia Paredes
Jefe AAJ



Amanda Olortegui Padilla
Responsable del Monitoreo del Proceso de
Implementación