

RELACION DE PARTICIPANTES CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN N°.....

"EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

PRIMER GRUPO (29/09/2017)

1. Consuelo Jenny Laos Román
2. Ana María Orihuela Orrillo

SEGUNDO GRUPO (05/10/2017)

1. Elizabeth Huaripaucar Lezama
2. Silvia Bermeo Berru
3. Efraín Arcana Mamani
4. Cristina Chávez Viguria
5. Carlos Gómez Paredes
6. Silvana Valle Maita
7. Martha Martínez Macalupu
8. María Elena Sobero Ccaira
9. Carito Zorozábal de la Cruz





PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR.

A : **Ing. ADOLFO JORGE HERRERA ORLANDINI**
Jefe del Área de Administración.
Lic. Adm. KILDER AMED MEREGILDO PAREDES
Jefe del Área de Recursos Humanos
Econ. FIDEL EDMUNDO ZEVALLOS COSSIO
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
Dr. LUIS FRANCISCO VALDIVIA PAREDES
Jefe del Área de Asesoría Jurídica
Lic. DAVID RUMICHE VELEZ
Jefe del Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva
Lic. BELENY LIS INOCENCIO SILVA
Jefe del Área de Educación Básica Regular y Especial
Lic. MARLENY LÁZARO PORTA
Jefa del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo ASGESE

ASUNTO : **Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno"**

REF. : **Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG**

FECHA : **San Martín de Porres, 26 SET. 2017**

Me dirijo a usted, con la finalidad de convocarlos a la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno" con el objetivo de persuadir e involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del SCI, precisando que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Control Interno no es exclusiva del Comité de Control Interno ni del Equipo de Trabajo Operativo sino de toda la organización:

Primer Grupo: Día: **Viernes 29 de setiembre de 2017, a horas 10:00 am a 11:30 am.**
Segundo Grupo: Día: **Jueves 05 de octubre de 2017, a horas 10:00 am a 11:30 am**

En tal sentido, su Área deberá remitir la relación de participantes para el primer y segundo grupo, de acuerdo a la cantidad como sigue:

Área	Primer Grupo	Segundo Grupo
Administración	15	5
Recursos Humanos	10	2
Planificación y Presupuesto	5	5
Asesoría Jurídica	2	2
AGEBRE	2	12
ASGESE	5	8
AGEBATP	0	4
Dirección	3	2



Atentamente,
Lic. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02
Rimac





UGEL 02 - RIMAC

Nro. Pag. : 1 de 1

DIRECCION

CARGO SINAD DE DOCUMENTOS CON FECHA : 27/09/2017 03:59:15 p.m.

OFICINA DESTINO: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES OCI_UGEL Y OCI-MED - TOTAL DOCUMENTOS: 1

Nro Doc.	Fol. / Doc. Princ. / Doc. Generado	Doc. Etapa Anterior	Usuario	Tramite / Asunto
DIR2017-INT-0105504	1 / MEMORANDUM MÚLTIPLE 00056-2017-UGEL 02/DIR / EXPEDIENTE	OFICIO 00064-2017-UGEL 02/DIR-ASGESE	DIRECCION	SOLICITUD VARIOS / charla de sensibilización "el sistema de control interno"

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME

EXPEDIENTE N° DIR2017-INT-0105504

DIA	MES	AÑO
26	SEPTIEMBRE	2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	AREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	26/09/2017	04	DIRECCION - JUANA LEON DIAZ
2	ESSE - Granerla - Nancy Aracely	16:17 26 SEP. 2017		
3	DIRECCION	27 SEP. 2017		
4	SEGUIMIENTO POR OCI.	27/09	04	
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	15. EVALUAR Y RECOMENDAR	21. POR CORRESPONDERLE	27. HEGER 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 :

DIRECCION :



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Area de Supervisión

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL N° 02 - RIMAC

SECRETARIA DIRECCION

27 SEP 2017

RECEPCION

Hora:

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

San Martín de Porres, 27 SEP. 2017

OFICIO N° 84 - 2017-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-ASGESE

Lic. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 - Rimac

Presente. -

Asunto : Charla de sensibilización "El sistema de Control Interno"

Referencia : Memorando Múltiple N° 066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle la relación de participantes de la Charla de sensibilización "El sistema de Control Interno".

Primer Grupo	Karim Rocio Vásquez Montes
	Patricia Jesús Malpica Tasayco
	Rocio Maza Maguiña
	Mary Esther Montes Montes
	Haydee Luisa Rossel Valenzuela
Según Grupo	Elizabeth Chuquín Martínez
	Aracelly Abanto Florián
	Nancy Hidalgo Ferro
	Alfredo Giancarlo Floriano Verde
	Sonia Agripina Paredes de Martínez
	Cleber Cruz Martínez
	Claudia Cornejo Sánchez
	Elizabeth Patricia Vilca Perez

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Lic. MARLENY LÁZARO PORTA

Area de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo
UGEL 02

MLP/ JASGESE
krvm

<http://www.ugel02.gob.pe/>

Jr. Antón Sánchez N° 202
Urb. Miguel Grau
San Martín de Porres, Lima 31, Perú
Telf.:(511) 615-5800



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DRELM - UGEL N° 02 ÁREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	
FOLIO N°	01

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR.

A : Ing. ADOLFO JORGE HERRERA ORLANDINI
Jefe del Área de Administración.
Lic. Adm. KILDER AMED MEREGILDO PAREDES
Jefe del Área de Recursos Humanos
Econ. FIDEL EDMUNDO ZEVALLOS COSSIO
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
Dr. LUIS FRANCISCO VALDIVIA PAREDES
Jefe del Área de Asesoría Jurídica
Lic. DAVID RUMICHE VELEZ
Jefe del Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva
Lic. BELENY LIS INOCENCIO SILVA
Jefe del Área de Educación Básica Regular y Especial
Lic. MARLENY LÁZARO PORTA
Jefa del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo ASGESE



ASUNTO : Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno"

REF. : Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

FECHA : San Martín de Porres, 26 SET. 2017

Me dirijo a usted, con la finalidad de convocarlos a la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno" con el objetivo de persuadir e involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del SCI, precisando que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Control Interno no es exclusiva del Comité de Control Interno ni del Equipo de Trabajo Operativo sino de toda la organización:

Primer Grupo: Día: **Viernes 29 de setiembre de 2017, a horas 10:00 am a 11:30 am.**
Segundo Grupo: Día: **Jueves 05 de octubre de 2017, a horas 10:00 am a 11:30 am**

En tal sentido, su Área deberá remitir la relación de participantes para el primer y segundo grupo, de acuerdo a la cantidad como sigue:

Área	Primer Grupo	Segundo Grupo
Administración	15	5
Recursos Humanos	10	2
Planificación y Presupuesto	5	5
Asesoría Jurídica	2	2
AGEBRE	2	12
ASGESE	5	8
AGEBATP	0	4
Dirección	3	2

Atentamente,

Lic. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02
Rímac



NORMAL

☒

URGENTE

☐

EXPEDIENTE N°

DIR2017-INT-0105504

DIA

MES

AÑO

26

SEPTIEMBRE

2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	26/09/2017	04	DIRECCION - JUANA LEON DIAZ
2	Dirección 27 SET. 2017		04	APP
3	Seguimiento de Proced. OCI	27/09	04	Dir.
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	15. EVALUAR Y RECOMENDAR	21. POR CORRESPONDERLE	27. HECEER 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 :

DIRECCION :



PERÚ



Ministerio

Dirección Regional
de Educación de
Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Area de Planificación y
Presupuesto-UGEL .02

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

San Martín de Porres,

27 SET. 2017

OFICIO N° 0069 -2017-MINEDU/UGEL.02-APP

Señora

Lic. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 - Rímac

San Martín de Porres

Presente.-

ASUNTO : RELACION DE PARTICIPANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO GRUPO CONVOCADOS A LA CHARLA DE SENSIBILIZACION "EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

REF : MEMORANDUM MULTIPLE N°066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR
R.C. N°004-2017-CG
Expediente SINAD N°105504-2017

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención a lo solicitado por el documento de la referencia, comunico a usted la relación de participantes para el primer y segundo grupo convocados a la charla de sensibilización "EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"-UGEL02, a continuación detallo:

1er Grupo: Día viernes 29 de setiembre de 2017, a horas 10:00am a 11:30am.

- ALEJANDRO SUAZO SUAZO, Coordinador de E.R.M.C del A.P.P.-UGEL.02
- RICHARD URPAY MEZA, Especialista en Presupuesto del A.P.P.-UGEL.02
- MARGARITA R. ÑIQUEN NECIOSUP, Coordinadora del E.E.M del A.P.P.-UGEL.02
- JUAN CARLOS GUIO GONZALES, Especialista en Monitoreo del A.P.P. - UGEL.02.
- LUZMILA HIDALGO CRISTOBAL, Especialista en Finanzas del A.P.P. - UGEL.02.

2do Grupo: Día jueves 05 de octubre de 2017, a horas 10:00am a 11:30am.

- EDGAR CAMARA DAPELLO, Coordinador de E.T.I. del A.P.P. - UGEL.02.
- ARMANDO RODAS MENDOZA, Especialista en Planificación del A.P.P. - UGEL.02.
- JORGE LOPEZ MUCHA, Técnico Administrativo del A.P.P.- UGEL02
- ROBERTO MARTIN LOAYZA BAZÁN, Especialista en Racionalización del APP-UGEL02
- ROSARIO LIS HUAYTA CONTRERAS, Gestor Local del A.P.P. UGEL.02

Es propicia la oportunidad para expresarle a Usted, las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente



FIDEL EDMUNDO ZEVALLOS COSSIO
JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UGEL.02

FEZC/JAPP
NDRM/Sec.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaUnidad de Gestión
Educativa Local N° 02

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR.

A : Ing. ADOLFO JORGE HERRERA ORLANDINI
Jefe del Área de Administración.
Lic. Adm. KILDER AMED MEREGILDO PAREDES
Jefe del Área de Recursos Humanos
Econ. FIDEL EDMUNDO ZEVALLOS COSSIO
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
Dr. LUIS FRANCISCO VALDIVIA PAREDES
Jefe del Área de Asesoría Jurídica
Lic. DAVID RUMICHE VELEZ
Jefe del Área de Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva
Lic. BELENY LIS INOCENCIO SILVA
Jefe del Área de Educación Básica Regular y Especial
Lic. MARLENY LÁZARO PORTA
Jefa del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo ASGESE



ASUNTO : Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno"

REF. : Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

FECHA : San Martín de Porres,

26 SET. 2017

Me dirijo a usted, con la finalidad de convocarlos a la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno" con el objetivo de persuadir e involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del SCI, precisando que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Control Interno no es exclusiva del Comité de Control Interno ni del Equipo de Trabajo Operativo sino de toda la organización:

Primer Grupo: Día: **Viernes 29 de setiembre de 2017**, a horas **10:00 am a 11:30 am.**
Segundo Grupo: Día: **Jueves 05 de octubre de 2017**, a horas **10:00 am a 11:30 am**

En tal sentido, su Área deberá remitir la relación de participantes para el primer y segundo grupo, de acuerdo a la cantidad como sigue:

Área	Primer Grupo	Segundo Grupo
Administración	15	5
Recursos Humanos	10	2
Planificación y Presupuesto	5	5
Asesoría Jurídica	2	2
AGEBRE	2	12
ASGESE	5	8
AGEBATP	0	4
Dirección	3	2



Atentamente,

Lic. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02
Rímac



NORMAL ☒ URGENTE ☐

EXPEDIENTE N° DIR2017-INT-0105504

DIA	MES	AÑO
26	SEPTIEMBRE	2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	26/09/2017	04	DIRECCION - JUANA LEON DIAZ
2	Dire	28-09	04	ADM
3				
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	15. EVALUAR Y RECOMENDAR	21. POR CORRESPONDERLE	27. HECEER 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 :

DIRECCION :

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónDirección Regional
de Educación de
Lima MetropolitanaUnidad de Gestión
Educativa Local N° 02Área de Administración
Equipo de Logística

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

San Martín de Porres,

28 SEP. 2017



OFICIO N° 370-2017-MINEDU/UGEL.02/ADM

Señora

DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02.

Presente. -

Asunto : Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno"

Referencia : Memorando Múltiple N° 066-2017/MINEDU/DUGEL.02-DIR

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en virtud del cual se requiere involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad en la implementación del Sistema de Control Interno.

En ese sentido, el personal que participará en la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno" es la que se detalla en el cuadro adjunto:

Personal	Equipo	Fecha
AURAZO RODRIGUEZ CHRISTIAN VLADIMIR	LOGISTICA	29/09/2017
VALVERDE MEZA YURI	LOGISTICA	29/09/2017
AGUIRRE CARRASCO MANUEL ALBERTO	TESORERIA	29/09/2017
BUENO SANDOVAL JORGE	TESORERIA	29/09/2017
CARQUIN PICHILENGUE ALEX	TESORERIA	29/09/2017
HUERE ORE NORMA	TESORERIA	29/09/2017
PAASACA PAMPA ANTHONY	TESORERIA	29/09/2017
PAREDES HUAMAN PEDRO E	TESORERIA	29/09/2017
ROMERO OPAZO RICARDO	TESORERIA	29/09/2017
CASTRO SALAS ADRIANA	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
GAMARRA ATAHUALPA LUZ SHEYLA	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
RUBIANES GONZALES GLORIA	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
SORIA FLORES KENDY ELIZABETH	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
TIPULA TIPULA MARUJA LIDIA	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
UCHUYA LOPEZ SUSANA	TRAMITE DOCUMENTARIO	29/09/2017
MOYA MENDEZ DIEGO TIRADO	ADMINISTRACION	5/10/2017
RIVAS CHAVEZ NAPOLEON	ADMINISTRACION	5/10/2017
MAYTA ARRUNATEGUI CARMEN DEL PILAR	TRAMITE DOCUMENTARIO	5/10/2017
NEYRA ESPINOZA JIMMY RANDY	TRAMITE DOCUMENTARIO	5/10/2017
TRUJILLANO CHUMPEN MARIA DEL ROSARIO	TRAMITE DOCUMENTARIO	5/10/2017





PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional
de Educación de
Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 02

Área de Administración
Equipo de Logística

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



JORGE HERRERA ORLANDINI
Jefe de Administración



ADM/nrch