UGEL 02 - RIMAC

DIRECCION

CARGO SINAD DE DOCUMENTOS CON FECHA : 28/09/2017 03:22:52 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 00066-2017-UGEL 02/DIR / EXPEDIENTE	OFICIO 00370-2017-UGEL 02/DIR-ADM	DIRECCION	SOLICITUD VARIOS / charla de sensibilizaciuon en el sistema de control

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME

279/2.

PERÚ Ministerio de Educación UGEL N° 02 LIMA NORTE

NORMAL [X] URGENTE [ ]

EXPEDIENTE N° DIR2017-INT-0105504

DIA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	29/09/2017	04.	DIRECCION - JUANA LEON DIAZ
2	Rina	02/10/17	04	
3	DUGELOZ	03/10/17	04	O.C.I.
4	Secretario DS. OCI.	03/10	04	DIR.
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.	HECER 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 :

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 - RIMAC
SECRETARIA DIRECCION
03 OCT 2017
RECEPCION
Hora: 11:08

San Martín de Porres, 03 OCT. 2017

OFICIO N.º 173 -2017-UGEL 02/OCI

Señora
DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA
Directora de la Unidad de Gestión Educativa N°.02
Presente.-

ASUNTO : Remite relación de participantes a charla de sensibilización "El Sistema de Control Interno".

REF. Oficio N° 15960-2017/MINEDU-UGEL 02/DIR.

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de comunicarle que las personas que se indican a continuación asistirán a la chara de sensibilización "El Sistema de Control Interno".

María Elena NEYRA CHAVEZ	Auditora
Rina Bertila NOMBERTO ULFE	Secretaria,
Gisella Yolanda LUYO MEZA	Abogada
Mario Jesús CÁCERES NÚÑEZ	Auditor
Juan Carlos ZUMAETA MELENDEZ	Auditor

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DRELM - Órgano de Control Institucional - UGEL Nº 02

ROSSANA VIOLETA REY MANYARI
Jefa del Órgano de Control Institucional
UGEL02

UGEL02/DMMH
OCI/RVRM
Sect/mu.
2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRELM - UGEL N° 02
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
FOLIO N° 01

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

San Martín de Porres, 29 SET. 2017

MINISTERIO DE EDUCACION
DRELM - UGEL N° 02
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
02 OCT 2017
RECEPCIÓN
Hora: 1:15 Firma:

OFICIO N°15960-2017/MINEDU-UGEL.02-DIR

Señora
ROSSANA VIOLETA REY MANYARI
Jefa del Órgano de Control Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local N° 02
Presente.-

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

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

Me dirijo a usted, con la finalidad de convocarle 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:

Lugar : Auditorio de la UGEL 02
Día : Jueves 05 de octubre de 2017, a horas 10:00 am a 11:30 am

En tal sentido, se le solicita remitir a este despacho la relación de participantes a la charla.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DRELM DIRECCIÓN

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

3.10.17

03/10/2017

3/10/17.

DMMH/DUGEL.02
aop

CARGO

UGEL 02 - RIMAC

DIRECCION

CARGO SINAD DE DOCUMENTOS CON FECHA : 03/10/2017 12:11:18 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 00066-2017-UGEL 02/DIR / EXPEDIENTE	OFICIO 00173-2017-UGEL 02/OCI	DIRECCION	SOLICITUD VARIOS / remite relacion de participantes en la sensibilizacion del sistema de control interno.

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME

CARGO

2014

Participantes
Sensibilización

Zoraida, Madueño
Diaz

UGEL 02 - RIMAC

DIRECCION

09/2017 09:16:27 a.m.

OFICIN ... Y OCI-MED - TOTAL DOCUMENTOS: 1

Nro Doc.		Usuario	Tramite / Asunto
DIR2017-INT-0105504		DIRECCION	SOLICITUD VARIOS / charla de sensibilización "el sistema de control interna"

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME

82

PERÚ Ministerio de Educación UGEL N° 02 LIMA NORTE

NORMAL [X] URGENTE [ ]

EXPEDIENTE N° DIR2017-INT-0105504

DIA	MES	AÑO
27	SEPTIEMBRE	2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	DIRECCION	27/09/2017		ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA - LUIS FRANCISCO VALDIVIA PAREDES
2	Seguimiento de Recom. OCI	27/09	04	Dir.
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.	HECER 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 :

ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA :

"Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo"

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 - RIMAC
SECRETARIA DIRECCION
27 SEP 2017
RECEPCION
Hora:

San Martin de Porres, 27 SET. 2017

OFICIO N° 115 -2017-MINEDU/UGEL.02-AAJ

Señora:
Lic. 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.
SINAD DIR2017-INT-0105504

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, se comunica que el Área de Asesoría Jurídica, ha designado al siguiente personal quienes asistirán a la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno":

Primer Grupo	Segundo Grupo
Abog. Juan Manuel Huamán Shikiya	Abog. Carlos Alberto Gómez Rueda
Srta. Stefany Juárez Quispe	Srta. Soledad Flores Meléndez

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

Atentamente,

Luis Francisco Valdivia Paredes
Jefe del Area de Asesoría Jurídica
UGEL Nº 02

AAJ/LFVP
Secret./Mst.

CARGO

UGEL 02 - RIMAC

DIRECCION

CARGO SINAD DE DOCUMENTOS CON FECHA : 27/09/2017 10:45:26 a.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 00066-2017-UGEL 02/DIR / EXPEDIENTE	OFICIO 00247-2017-UGEL 02/DIR-AGEBRE	DIRECCION	SOLICITUD VARIOS / participantes charla de sensibilizacion "sistema de control interno"

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME

PERÚ | Ministerio de Educación | UGEL N° 02 LIMA NORTE

NORMAL [X] URGENTE [ ]

EXPEDIENTE N° DIR2017-INT-0105504

DIA	MES	AÑO
26	SEPTIEMBRE	2017

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	AREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	26/09/2017	04	DIRECCION - JUANA LEON DIAZ
2	Sem 4	26/9	4	
3	Direccion	27/9	4	
4	Seguimiento Doc Rocam aci.	27/09	04	Dir
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. HECER 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

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRELM - UGEL N° 02
EQUIPO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
FOLIO N°..... 3

San Martín de Porres,

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 02 - RIMAC
SECRETARIA DIRECCION
27 SEP 2017
RECEPCION
Hora:

OFICIO N° 247 - 2017-MINEDU/UGEL02-AGEBRE

LIC.
DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02
Presente.-

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

REF. : *Memorando (M) Nº.066-2017-MINEDU/UGEL.02-DIR*

Me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle, adjunto al presente la relación del personal de Área de AGEBRE que participará de la Charla de Sensibilización "El Sistema de Control Interno", conforme a lo solicitado con el documento de la referencia. Se adjunta relación

Aprovecho la oportunidad, para expresar a usted las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

Lic. BELEN LUIS INOCENCIO SILVA
Jefe del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial – UGEL.02

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DRELM - Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial - UGEL Nº 02

BLIS/JAGEBRE
clr.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRELM - UGEL Nº 02
EQUIPO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
FOLIO Nº 2

RELACION DE PARTICIPANTES CHARLA DE SENSIBILIZACION

"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 Zorozabal de la Cruz

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DRELM
Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial
UGEL Nº 02