

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|--|---------------------------------|--|---|
| 1 | Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito. | No | NO APLICA | Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria. |
| 2 | Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles | SI | Se adjunta copia de R.D. N° 5939-2017 ((INFORME N° 0377-2017-UDEL 06/DIR-ARH-EAP) -CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 3 | Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión | SI | Se adjunta perfiles de proceso CAS. (INF. N° 150-2017/UDEL 06/ARH/ERS y INFORME N° 02223-2017/UDEL N° 06/DIR-ARH/EPP) - Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 4 | Reporte con número de personal por régimen laboral. | SI | INF. N° 150-2017/UDEL 06/ARH/ERS y INFORME N° 02223-2017/UDEL N° 06/DIR-ARH/EPP) - Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 5 | Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. | SI | ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223-2017/UDEL N° 06/DIR-ARH/EPP) - Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 6 | CAP o CEP vigente de la entidad. | SI | Se anexa copia de R.D. N° 0377-2017 y reporte del Sistema NEXUS (INFORME N° 0377-2017-UDEL 06/DIR-ARH-EAP) - Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 7 | Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión. | SI | ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223-2017/UDEL N° 06/DIR-ARH/EPP) - Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 8 | Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). | SI | Se adjunta copia de R.D. 04825-2017 -CD | Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 9 | Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. | SI | se anexa reporte (INFORME N° 007-2017-UDEL 06/DIR-ARH) -CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| 10 | Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción. | SI | INFORME N° 81-UDEL 06/ARH/ST-CP PAD y INFORME N° 054-2017-UDEL 06/ARH/ST -Adj. CD | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 11 | Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. | SI | INFORME N° 81-UDEL 06/ARH/ST-CP PAD y INFORME N° 054-2017-UDEL 06/ARH/ST -CD | Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 12 | Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. | SI | anexo reporte -CD | Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 13 | Reporte de compensaciones por pagar. | SI | ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223-2017/UDEL N° 06/DIR-ARH/EPP)-CD | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 14 | Reporte de compensaciones no económicas. | NO | NO APLICA | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 15 | Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad. | SI | anexo cuadro -CD | Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda. |
| 16 | Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. | NO | NO APLICA | Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 17 | Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo. | SI | Se adjunta copia de R.D. N° 01483-2017 -CD | Ley N° 29783, artículo 29°. |
| 18 | Plan de seguridad y salud en el trabajo. | No | | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). |
| 19 | Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. | No | | Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). |
| 20 | Documento de identificación de peligros y evaluación. | No | | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b) |

2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|---|--|---------------------------------|--|---|
| 1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS | | | | |
| 21 | Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones | SI | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 22 | Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. | SI | Se adjunta copia del 2016. | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 23 | Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación. | SI | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 24 | Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) | SI | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | | | | |
| 25 | Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 26 | Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. | SI | Se adjunta R.D. 2368 y 4383 | Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°. |
| 27 | Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente. | SI | La información anterior al 2015 no cuenta con listado. | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 28 | Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI | | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| 1. BIENES MUEBLES | | | | |
| 29 | Archivo digital correspondiente al inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. | SI | Se adjunta información digital en 20 Cd's | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. |
| 30 | Informe Final de inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. | SI | Se adjunta Informe Final de inventario físico de la UDEL 06 al 31 de diciembre del 2016 sin bienes faltantes ni sobrantes. | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. |
| 31 | Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. | SI | | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9. |
| 32 | Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de inventario). | SI | | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°. |
| 33 | Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI | Se adjunta 01 CD | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7. |
| 2. BIENES INMUEBLES | | | | |

| | | | | |
|----|--|----|-------------------------------|---|
| 34 | Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión | Si | | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°. |
| 35 | La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. | No | | Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, artículo 70°. Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, artículos 23° al 25°. |
| 36 | Cuadro de Clasificación (guía) | No | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 37 | 3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL | Si | | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 38 | Inventario de transferencia de documentos | Si | | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 39 | Inventario de eliminación de documentos | No | No se cuenta con información. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y f). |
| 40 | 4. SELECCIÓN DOCUMENTAL | Si | | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 41 | Registro de documentos | Si | | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 42 | Comisión Evaluadora de Documentos | No | | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 43 | Programa de Control de Documentos | Si | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 44 | Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión | No | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 45 | 5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS | Si | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| 46 | 6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS | Si | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2. |
| 47 | Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva | Si | | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e). |

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|--|---------------------------------|---------------|--|
| 48 | 1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. |
| 49 | De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público. | No aplica | | |
| 50 | 2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| 51 | Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte: | No aplica | | |
| 52 | - Reporta a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| 53 | - Reporta a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| 54 | - Reporta a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero). | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| 55 | 3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales. |
| 56 | Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas. | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| 57 | Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas. | No aplica | | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |

4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|---|---------------------------------|---------------|--|
| 53 | Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera. | Si | | Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°. |
| 54 | Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. | Si | 1 | |
| 55 | Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias | Si | | Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 4°. |
| 56 | Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior. | Si | | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°. |

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|---|---------------------------------|---------------|---|
| 57 | Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte. | No | | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concertación de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°. |
| 58 | Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización. | No | | Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Desembolso de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°. |
| 59 | Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior. | No | | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°. |
| 60 | Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte. | No | | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°. |

6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|---|---------------------------------|---------------|--|
| 61 | Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión. | Si | Adjunto 01 CD | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numerales 1 al 4). |
| 62 | Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión. | Si | | Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1). |



| | | | | |
|----|---|-----------|---|--|
| 63 | Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión. | No aplica | Corresponde al pliego. | Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9). |
| 64 | Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión. | No | | Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos". |
| 65 | Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. | Si | | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 66 | Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión. | Si | Falta adjuntar actas de conciliación del 2012. | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 67 | Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior. | Si | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 68 | Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte. | No | No hay anticipos pendientes. | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 69 | Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas. | No | No hay encargos pendientes de rendición | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 70 | Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización. | No | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 71 | Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades. | No aplica | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 72 | Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión). | Si | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 73 | Relación de Activos Intangibles y su amortización. | Si | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 74 | Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. | Si | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 75 | Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte. | Si | Información de obligaciones previsionales, se adjunta informe del Equipo de Contabilidad. | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 76 | Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación. | No | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
| 77 | Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. | No aplica | | Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable. |
| 78 | Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. | No | | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|--|---------------------------------|---------------|---|
| 79 | Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | No aplica | | Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°. |
| 80 | Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | No aplica | | Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. |

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|---|---------------------------------|---------------|--|
| 81 | Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra. | No aplica | | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico". |
| 82 | Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. | No aplica | | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°. |
| 83 | Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. | No aplica | | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2. |
| 84 | Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. | No aplica | | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2. |
| 85 | De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión. | No aplica | | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", concordada con la Guía de la Fase Institucional, Séptima Disposición Final y Transitoria. |

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

| # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|----|--|---------------------------------|---------------|---|
| 86 | Procuraduría implementada. | No aplica | | Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1. |
| 87 | Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | No aplica | | Buenas prácticas de Gestión. |

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

| | # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|--|----|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| Contraloría General de la República - CGR | 88 | Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. | No aplica | | Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS", artículo 3°. |
| | 89 | Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad. | No | No se cuenta con la información al respecto. | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/GP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
| | 90 | Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada. | Si | | Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3. |
| | 91 | Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. | Si | | Buenas prácticas de Gestión. |
| | 92 | Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión. | Si | | Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. |
| Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR | 93 | Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. | Si | | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |
| | 94 | OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. | Si | | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |
| | 95 | Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional. | Si | | Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI. |
| | 96 | OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República. | Si | Se adjunta copia de R.D. 7270 | Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República. |
| | 97 | Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. | Si | | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

| | # | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | |
| Secretaría de Gestión Pública - PCM | 1. | GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL | | | |
| | 98 | TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar). | No aplica | Corresponde al Pliego. | Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8. |
| | 99 | Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa. | No | | Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. |
| | 100 | Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión. | No | | Buenas prácticas de Gestión. |
| | 101 | Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado). | No aplica | | Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4. |
| | 2. GOBIERNO ABIERTO | | | | |
| | 102 | Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública. | Si | Se adjunta copia de R.D. 4185 | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°. |
| | 103 | Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. | Si | Se adjunta copia de R.D. 7866 | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°. |
| | 104 | Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión. | Si | | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/GP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
| | 3. CAPACITACIÓN | | | | |
| | 105 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. | No | No se cuenta con información | Buenas prácticas de Gestión. |
| | 106 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. | No | No se cuenta con información | Buenas prácticas de Gestión. |
| | 107 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar. | No | No se cuenta con información | Buenas prácticas de Gestión. |



Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



PC Eddy A. Catacora Alarista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 ATE - Vitarate

Anexo N° 04: Listado de los procedimientos de contratacion en trámite y en ejecucion

| Nº | Numero de expediente de contratacion | Objeto de la contratacion | Valor Referencial / Valor Estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso) | Entidad u Organismo encargado del procedimiento (solo en caso fuera por encargo) | Area Usuaria encargada del contrato | Estado del procedimiento: indicar si esta en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección o c) ejecucion contractual |
|----|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 | AS-13-2017-UGEL 06 | ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE ESTACIÓN INVIERNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL 06 - ATE | 76,760.00 | | RECURSOS HUMANOS | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 2 | AS-10-2017-UGEL 06 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TRABAJO EN LAS HORAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DE LAS II.EE DE EBR Y LAS II.EE NUCLEO DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 06 - ATE | 274,001.00 | | AGEBRE | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 3 | AS-12-2017-UGEL 06 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS DIRIGIDO A DOCENTES DEL III, IV Y V CICLO DE LAS II.EE PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIA FOCALIZADAS PARA ACOMPAÑAMIENTO EXTERNO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOPORTE PEDAGÓGICO | 361,212.00 | | AGEBRE | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 4 | AS-11-2017-UGEL 06 | Adquisicion de un grupo electrogeno para la Cede Central UGEL 06 | 79,900.00 | | ETIC | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 5 | AS-SM-5-2017-UGEL 06 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA UGEL 06 - ATE Y LOCALES | 119,000.00 | | LOGISTICA | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 6 | AS-SM-2-2017-UGEL 06 | Servicio de Fumigación Integral de las IIIE de la UGEL 06 | 87,000.00 | | ASGESSE | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 7 | CP-SM-1-2017-UGEL 06 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMION CISTERNA PARA LAS 46 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 06, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CIENEGUILA, ATE Y LURGANCHO. | 532,454.40 | | ASGESSE | EJECUCION CONTRACTUAL |
| 8 | AS-SM-10-2016-UGEL 06 - VITARTE | Contratacion del servicio de transporte de carga de materiales educativos de las Instituciones Educativas de la jurisdiccion de la UGEL 06 - para el 2017 | 129,165.46 | | ASGESSE | EJECUCION CONTRACTUAL |



Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

| Nº | Tipo de garantía | Número de garantía de ser el caso (como carta fianza o de póliza de caución) | Importe en Soles S/ | Número de expediente de contratación al que corresponde | Fecha de vencimiento | Indicar el área que corresponde ejecutarla |
|----|------------------|--|----------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | CARTA FIANZA | 010570413-000 | 27,400.10 A.S N° 010-2015 | | 01/12/2017 | LOGISTICA |
| 2 | CARTA FIANZA | 000942829557 | 36,121.20 A.S N° 012-2015 | | 19/11/2017 | LOGISTICA |
| 3 | CARTA FIANZA | 0011-0947-9800036506-98 | 154,402.12 C.P N° 001-2015 | | 01/09/2017 | LOGISTICA |



| Nº | CUS(r) | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección del Predio | Área (m ²) (***) | Titular Registrado (*****) | Nº de Ficha o Partida Electrónica(**) | Observaciones (***) |
|----|--------|--------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | MZ. Q LITE.02 S/N | | | | |
| 2 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | SANTA ANITA | AV. BALAGUER MZ. J LITE.10 | | | | |
| 3 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | IR. GRULLAS S/N | | | | |
| 4 | LIMA | LIMA | | | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ.UVC HUAYCAN ZONA B | | | | |
| 5 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | IR. MARSELLA MZ.LITE.03 COOP. MANUEL CORREA STA. ANITA | | | | |
| 6 | LIMA | LIMA | | | AV. MARGINAL S/N ATE-VITARTE | | | | |
| 7 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE MONTERREY MZ. Z LITE.02 COOP. DE VIV. MARYLISA - ATE | | | | |
| 8 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | | CALLE 11 S/N RINCÓNADA DEL SAUCE-LA MOLINA | | | | |
| 9 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE FERNANDEZ DIEGO N° 237 - ATE | | | | |
| 10 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | CALLE. SAN SEBASTIAN MZ. L -STA. ANITA | | | | |
| 11 | LIMA | LIMA | ATE | | AV. PROLONG MARISCAL IETO MZ. N LITE. 17-URB. LOS SAUCES-ATE | | | | |
| 12 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | AV. FRANCISCO BOLOGNESI N° 1082-STA. ANITA | | | | |
| 13 | LIMA | LIMA | ATE | | PI-J. MAYO 21 DE MZ. LITE. A.SOC. VIV. SANTA TERESA | | | | |
| 14 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | JR. JORGE LUIS BORGES S/N AA.HH. NOCHETO | | | | |
| 15 | LIMA | LIMA | ATE | | AV.15 DE JULIO S/N - ATE-VITARTE | | | | |
| 16 | LIMA | LIMA | ATE | | MZ. A.ITE 01-ZONA A -AA.HH MONTERREY SECTOR 1 | | | | |
| 17 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | | AV. LA MOLINA 2DA ETAPA LOTE "A" PARCELA "A" | | | | |
| 19 | LIMA | LIMA | ATE | | C.E. N° 1270 UNIDAD COMUNITARIA VECINAL CALLE 171 | | | | |
| 20 | LIMA | LIMA | ATE | | " B " MZA. " M " LOTE 80 ZONA " M " HUAYCAN | | | | |
| 21 | LIMA | LIMA | ATE | | C.E. N° 167 JOSE CARLOS MARIATEGUI ZONA " B " HUAYCAN | | | | |
| 22 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE CATALUDA MZ. T LOTE 25 - MAYORASGO | | | | |
| 23 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE CATALUDA Y SARACOZA MZ. T -MAYORASGO | | | | |
| 24 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE LA CORUÑA MZ.E-1 LOTE 2 -MAYORASGO | | | | |
| 25 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE MADRID MZ.XI LOTE 2 - MAYORASGO | | | | |
| 26 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE MADRID MZ.XI LOTE 3 - MAYORASGO | | | | |
| 27 | LIMA | LIMA | ATE | | URB. LOS CERES MZ.C3 LOTE 47 | | | | |
| 28 | LIMA | LIMA | ATE | | AV. JOSE QUINONES MZ.R LOTE 13 SANTA CLARA | | | | |
| 29 | LIMA | LIMA | ATE | | AV. JAVIER PRADOC MZ.A LOTE 22 MAYORASGO | | | | |
| 30 | LIMA | LIMA | ATE | | URB. LAS PRADERAS CALLE 7 MZ.J LOTE 12 | | | | |
| 31 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | | SANTA ANITA CALLE 7 MZ.B LOTE 12 | | | | |
| 32 | LIMA | LIMA | ATE | | COOP. TAYACAJA CALLE PALPA S/N R4 | | | | |
| 33 | LIMA | LIMA | ATE | | PQE. PERSEO Y 3 MANAS S/N | | | | |
| 34 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE SAN ANDRES S/N | | | | |
| 35 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | CALLE LA LADERA 130-132 | | | | |
| 36 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE MARTE 120 | | | | |
| 37 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | JR. SAN JOSE 190 | | | | |
| 38 | LIMA | LIMA | ATE | | CALLE HUAYCAN ZONA H UCV 26 | | | | |
| 39 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | IR. PRINCIPAL DE VILLA LETICIA S/N | | | | |
| 40 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. UNION MZ. "N" LOTE 15 | | | | |
| 41 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | PARCELA 3 CARAPONGO S/N | | | | |
| 43 | LIMA | LIMA | ATE | | AV. UNION S/N | | | | |
| 44 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNE | | | | |
| 45 | LIMA | LIMA | ATE | | AV. ALAMEDA ZONA "A" | | | | |
| 46 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | C. PABLO PATRON PRONQUEDA | | | | |
| 47 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | | MZ. L LOTE 16 EL PARAISO | | | | |
| 48 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. BOLIVAR 201 | | | | |
| 49 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. PROLONGACION BOLIVIA S/N | | | | |
| 50 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. SAN JUAN BAUTISTA S/N | | | | |
| 51 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | MZ.L LOTE 01 MICAELA BASTIDAS | | | | |
| 52 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. JOSE SANTOS CHOCANO S/N | | | | |
| 53 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | MZ. M LOTE 8 AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N | | | | |
| 54 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | MZ.M LOTE S/N HUASCATA | | | | |
| 55 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | CALLE SAN MARTIN MZ.F LOTE 13 | | | | |
| 56 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. 15 DE JULIO MZ. "A" LOTE 01 ZONA "D" | | | | |
| 57 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | MZ. AA AV. 01 SANTA MARIA | | | | |
| 58 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | | AV. COLOMBIA LOTE 28 | | | | |

ESP. JULIO A. OTTOONE SUYON
Responsable
Equipo de Trabajo

مکتبہ اقبال دہلی میں میرے سعیدانہ

Dra. María Milagros A. Ra...
Directora del Programa
Universidad del Cesar, Estatal de
Cesar

ESP. JULIO A. OTTOÑE SUYON
Responsable
Equipo de Desarrollo
Firma: 
Fechas: 

| | | | | |
|-----|------|------|-------------|--|
| 59 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CALLE LOURDES S/N |
| 60 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | AV. NICOLAS AYLLON 162 |
| 61 | LIMA | LIMA | ATE | MZ 1-1 LOTE 1 CALLE ATENEA CDRA 2 S/N |
| 62 | LIMA | LIMA | ATE | AV. J.C. MARIATEGUI N° 835 |
| 63 | LIMA | LIMA | ATE | PIE. JUAN SFIENTES N° 205 |
| 64 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. 7 JUNIO S/N LOS FICUS |
| 65 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. APURIMAC N° 160 LOS PERALES |
| 66 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE PACHACUTEC S/N VILLA SAN FCO. |
| 67 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE ITALIA S/N |
| 68 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | AV. EL SOL 599 |
| 69 | LIMA | LIMA | ATE | PIE. CERRO CRUZ SANTA ELENA MZ 1 LT 5 |
| 70 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA R UCV/203 LT.63 |
| 71 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA F UCV 99 |
| 72 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE NUEVE MZ NS 8 LT 3 ZONA F |
| 73 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 15 DE JULIO LT 4 MZ N S11 B ZONA K |
| 74 | LIMA | LIMA | ATE | MZ. AE AV. OL. SANTA MARIA |
| 75 | LIMA | LIMA | ATE | MZ. "M" LOTE 05 A. COOP. MANYLSA |
| 76 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | ZONA CEDROS MZ A LOTE 4 S/N |
| 77 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. SAN JUAN S/N |
| 78 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LOS CHANCAS S/N |
| 79 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. MANUEL DE LA TORRE CDRA 6 S/N |
| 80 | LIMA | LIMA | ATE | JR. MELITON CARBAJAL 200 |
| 81 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. LOS ALAMOS 142 |
| 82 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. SAN SEBASTIAN S/N |
| 83 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE EL PARDILLO 100 |
| 84 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 355 |
| 85 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. LAS GRULLAS 800 |
| 86 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | ANDAHUAYLAS MZ 2 LOTE 12 S/N |
| 87 | LIMA | LIMA | ATE | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N ZONA "B" |
| 88 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | AV. UNION S/N |
| 89 | LIMA | LIMA | ATE | POE. CENTRAL KM. 14-800 |
| 90 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. PROLONGACION BOLIVIA 679 |
| 91 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LAS CRUCES S/N |
| 92 | LIMA | LIMA | ATE | JR. SANTA MARIA S/N |
| 93 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. LAS PALMIERAS 375 |
| 94 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE MARSELLA S/N |
| 95 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. J.C. MARIATEGUI S/N MOCHETO |
| 96 | LIMA | LIMA | ATE | AV. FRANCISCO BOLOGNESI N° 1082 |
| 97 | LIMA | LIMA | ATE | JR. MONTEVIDEO M/F - 2 |
| 98 | LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLONG. MRCAL NIETO 203 |
| 99 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | POE. SAN CARLOS 1 |
| 100 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | CARR. CENTRAL KM 19 |
| 101 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE PALPAS S/N |
| 102 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | CARR. MZ M. HUASCATA24 |
| 103 | LIMA | LIMA | ATE | CARR. CENTRAL KM 13 |
| 104 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 15 DE JULIO ZONA G S/N |
| 105 | LIMA | LIMA | ATE | AV. PROLIOSE CARLOS MARIATEGUI S/N |
| 106 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 15 DE JULIO ZONA K UCV 163 S/N |
| 107 | LIMA | LIMA | ATE | UCV N° 1 ZONA "A" |
| 108 | LIMA | LIMA | ATE | ASOC. VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA CLARA - MZ 1 LT. 12 - ATE |
| 109 | LIMA | LIMA | ATE | CARR. CENTRAL KM. 7 |
| 110 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE ITALIA 130 |
| 111 | LIMA | LIMA | ATE | AV. MZ R LOTE 5 3RA ZONA |
| 112 | LIMA | LIMA | ATE | PLAZA PRINCIPAL S/N |
| 113 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 15 DE JULIO ZONA F S/N |
| 114 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LAS MORAS S/N LA ENCALADA S/N |
| 115 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. MIGUEL GRIAU S/N |
| 116 | LIMA | LIMA | CHAACLACAYO | AV. EL SOL 599 |
| 117 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 6 FEBRERO SANTISIMA CRUZ S/N |
| 118 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA N UCV 176 |
| 119 | LIMA | LIMA | ATE | JR. SIMON BOLIVAR 106 |
| 120 | LIMA | LIMA | ATE | PIE. JUAN SFIENTES 205 |
| 121 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE NUEVE MZ NSB LT 03 ZONA F |
| 122 | LIMA | LIMA | ATE | AV. MZ Q LOTE 02 S/N |
| 123 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | SECTOR MOYOPAMPA PARCELA 3 T-10 |
| 124 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CALLE LOURDES S/N |
| 125 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CALLE LOURDES S/N |



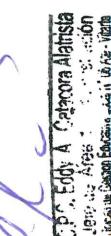
Equipo de Patrimonio

ESP. JULIO A. OTON B. UYON
Responsable 125



| | | | | |
|-----|------|------|-------------|--|
| 126 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | JR. AGUSTO SALAZAR BONDY |
| 127 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. JOSE CARLOS MARATEGUI S/N----64 |
| 128 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | JR. JOSE CARLOS MARATEGUI 355----53 |
| 129 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LIMA MZ F LOTE 05 S/N |
| 131 | LIMA | LIMA | ATE | PQE. PLAZA PRINCIPAL HUAYCAN |
| 132 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | JR. AVACUCHO MZ A LOTE 17 |
| 133 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | CALLE PALPA S/N |
| 134 | LIMA | LIMA | ATE | EX-HACIENDA NIEVERIA S/N |
| 135 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA F UCV 99 |
| 136 | LIMA | LIMA | ATE | 15 DE JULIO S/N |
| 137 | LIMA | LIMA | ATE | 15 DE JULIO S/N |
| 138 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. LAS MALVINAS S/N |
| 139 | LIMA | LIMA | CIENEGUILA | CALLE HUARANGAL 2DA ETAPA S/N |
| 140 | LIMA | LIMA | ATE | PIE HUMANIDADES S/N |
| 141 | LIMA | LIMA | ATE | AV. LOS CLAVELES S/N |
| 142 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. UNION S/N |
| 143 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE 9 S/N MZ N8 LTES8 LOTE 02 |
| 144 | LIMA | LIMA | ATE | UCV 185 ZONA C MZ N54 LOTE 02 |
| 145 | LIMA | LIMA | ATE | UCV 185 ZONA C MZ N54 LOTE 02 |
| 146 | LIMA | LIMA | ATE | AV. ALFONSO UGARTE S/N SAN GREGORIO |
| 147 | LIMA | LIMA | ATE | AV. J.C. MARATEGUI S/N ZONA B----56 |
| 148 | LIMA | LIMA | ATE | UCV 176 ZONA H |
| 149 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 15 DE JULIO S/N MZ N511 B-----43 |
| 150 | LIMA | LIMA | ATE | PROLONG. 15 DE JULIO S/N ZONA R |
| 151 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | CALLE PACHACUTEC S/N VINA SAN FCO.-----36 |
| 152 | LIMA | LIMA | ATE | MZ O LOTE 01 COOP |
| 153 | LIMA | LIMA | CIENEGUILA | AV. SAN MARTIN S/N |
| 154 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE 10 S/N MZ N LOTE 03 |
| 156 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. ANDRES AVELINO SACERES S/N |
| 157 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | AV. ENCAJADA S/N |
| 158 | LIMA | LIMA | ATE | JR. JOSE MELITON RODRIGUEZ S/N |
| 159 | LIMA | LIMA | ATE | AV. 10 DE ABRIL MZ A LOTE 01 |
| 160 | LIMA | LIMA | ATE | CALLE SIEVE ZONA D HUAYCAN S/N |
| 161 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA D U.C.V.67 |
| 162 | LIMA | LIMA | ATE | HUAYCAN ZONA G |
| 163 | LIMA | LIMA | ATE | ZONA F UCV 99 |
| 164 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CALLE SAN MARTIN MZ F LOTE 13 |
| 165 | LIMA | LIMA | ATE | SECTOR MOYOPAMPA PARCELA 3----10 |
| 166 | LIMA | LIMA | ATE | AV. ALAMEDA ZONA "A" |
| 167 | LIMA | LIMA | ATE | LOTIZACION FUNDO LA ESTRELLA LOTES 135 "B" Y |
| 168 | LIMA | LIMA | ATE | 136 "A" AV. PEDRO RUIZ GALLO |
| 169 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | LOCAL JR. CHIQUITO NRO 144 "A" Y 148 "A" |

La informacion de la leyenda (*), respecto al codigo del SINABIF, se comunica que no contamos con la data correspondiente.
 La informacion de las leyendas (**), (***) y (****), la informacion lo tiene el PRONIED.



Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
 Directora del Programa Sectorial II
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

ESP. JULIO A. OTTONE SUYON
 Responsable
 Equipo de Pronied



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

| Nº | Código SNIP | Nombre del Programa o Proyecto | Distrito (*) | Provincia (*) | Departamento (*) | Nivel de gobierno | Estado de situación del PIP (**) | Monto de inversión viable (S/) | Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/) | Último costo actualizado (S/) | Observaciones (***) |
|----|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | NO APLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Leyenda

- (*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado
La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por
UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo,
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)



Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública

| Nº | Nombre del Proyecto / Obra | Dispositivo legal que lo exoneró del SNIP | Monto de inversión | Estado situacional |
|----|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NO APLICA | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)

NO APLICA

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA

- Penal
- Civil
- Laboral
- Contencioso administrativo
- Constitucional

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

- Casos ante la Comisión
- Casos ante la Corte
- Medidas cautelares vigentes
- Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa
- Casos en seguimiento de recomendaciones
- Casos en supervisión de sentencia

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

En trámite

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO

Demandante
Demandado
Parte Civil
Tercero civilm

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------|----------------|
| A favor del "Estado" | Suma total S/ | Recibido S/ | Por Recibir S/ |
| En contra del "Estado" | Suma total S/ | Pagado S/ | Por pagar S/ |



Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



C.P.C. Eddy A. Catacora Alatrista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Ate - Vitarde

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno

| Fase | Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno | ¿Tiene? | | Sustento |
|---------------|--|---------|----|--|
| | | Sí | No | |
| Planificación | Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. | X | | Acta N° 1 |
| | La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno. | X | | Acta de Instalación |
| | Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno. | X | | Libro actas |
| | Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*) | X | | Oficio N° 2692 |
| | Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno. | X | | Acta sexta sesión |
| | Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno. | X | | Acta sexta sesión |
| Ejecución | Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. | X | | Oficio N° 3468 |
| Evaluación | Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno. | X | | Acta Trigésima Sesión y Oficio 7018-2017/DIR-UGEL.06 |

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno



Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



C.P.C. Eddy A. Catacora Alarista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Alta - Vitar

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa

| Etapas | Actividades Principales | Resultados |
|---|---|-------------------|
| 1: Planificación del Proceso | Conformación del Equipo e inicio de la planificación del proceso. | En proceso |
| 2: Diagnóstico | Inicio de elaboración del diagnóstico. | En proceso |
| 3: Rediseño | No | |
| 4: Implementación | No | |
| 5: Seguimiento y Evaluación | No | |
| 6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad | No | |



| Rubro Temático | Sub Rubro Temático / Contenido | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones |
|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 1. Datos Generales | Directorio | SI | |
| | Marco Legal | SI | |
| | Normas emitidas por la entidad | SI | |
| | Declaraciones Juradas | SI | |
| 2. Planeamiento y Organización | Instrumentos de Gestión: | | |
| | Reglamento de Organización y Funciones- ROF | SI | MOP 215-2015-MINEDU |
| | Manual de Organización y Funciones- MOF | SI | |
| | Manual de Clasificación de Cargos | SI | |
| | Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado | SI | |
| | Manual de Procedimientos- MAPRO | SI | |
| | Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano | SI | |
| | Reglamento Interno de Trabajo - RIT | SI | |
| | Indicadores de Desempeño | No aplica | |
| | Planes y Políticas | | |
| | Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad) | No aplica | |
| | Plan Estratégico Institucional - PEI | SI | |
| | Plan Operativo Institucional - POI | SI | |
| 3. Información Presupuestal | Información Adicional | SI | |
| | Recomendaciones de Auditoría | SI | |
| | Glosario de Términos | SI | |
| | Detalle | | |
| | Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento | SI | |
| | Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos | SI | |
| | Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos | SI | |
| 4. Proyectos de Inversión | Eficiencia de Gastos | SI | |
| | Gráficos de Presentación | SI | |
| | Comparativos por Trimestre | SI | |
| | Link a Registro Histórico | SI | |
| | Glosario de Términos | SI | |
| | Viabilidades | SI | |
| | Código DGPP | SI | |
| | Código SNIP | SI | |
| | Proyecto | SI | |
| | Monto Viabilidad | SI | |
| 5. Participación Ciudadana | Costo del proyecto | SI | |
| | Presupuesto y Ejecución | SI | |
| | Código U/E | SI | |
| | Unidad Ejecutora | SI | |
| | PIM | SI | |
| | Devengado | SI | |
| | Link a Registro Histórico | SI | |
| 6. Información de Personal | Glosario de Términos | SI | |
| | Audiencias | No aplica | |
| | Registro de Personal: | | |
| | Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI | SI | |
| | Link a Registro Histórico | SI | |
| 7. Información de contrataciones | Glosario de Términos | SI | |
| | Información Adicional | SI | |
| | PAP | NO | |
| | Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras. | SI | |
| | Exoneraciones Aprobadas | | No tenemos |
| | Ordenes de Servicio | SI | |
| | Gastos de viáticos y pasajes | SI | |
| | Gastos de telefonía | SI | |
| | Uso de vehículos | SI | |
| | Gastos por Publicidad | | No tenemos |
| 8. Actividades Oficiales | Unidades Orgánicas | No aplica | |
| | Link a Registro Histórico | NO | |
| | Información Adicional | SI | |
| 9. Información Adicional | Agenda | SI | |
| | Comunicados | SI | |
| | Formato de Solicitud de Acceso a la Información | SI | |
| 10. INFOBRAS | Información Adicional | SI | |
| | Registro de Obras Públicas en Ejecución | No aplica | |
| | Código de INFOBRAS | No aplica | |
| | Nombre de la Obra | No aplica | |
| | Monto de Aprobación del Expediente Técnico | No aplica | |
| | Modalidad | No aplica | |
| | Fecha de inicio de la obra | No aplica | |
| | % de Avance Físico | No aplica | |
| | Estado de la Obra | No aplica | |
| | Glosario de Términos | No aplica | |



Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II



C.P.C. Eddy A. Catacora Alatrista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Aza - Víctor