

Siendo las 9.34am del día 16 de Setiembre del 2019 se reúnen en Dirección, las siguientes personas:

Doctora María Milagros Alejandrina Ramirez Baca, Directora de la UGEL N° 06; los jefes de áreas; Lic Eustaquio Llanos Rojas, jefe del área de Recursos Humanos; CPC Eddy Amerio Catacora Matrúta, jefe del área de administración; CPC Ubaldo Antonio Haro Veliz, jefe de APP; Mg Ana María Ruiz Barrera, jefe de Asesoría; Dr. Victor Hugo Fernandez, jefe de ASGEE; Mg Sara Castillo Dávila, jefa de AGEBATP; Dr. Víctor Ramírez Zapata, jefe de OCT; Abog. Edgar Ruiz Alvariz, jefe del área de AAT; Mg Francisco Rosal Quezada, especialista Control Int. Abg. Segundo Daniel Cabrera Sanchez;

- Se indica por la Directora el plan de acción interno, para realizar las mejoras con fechas establecidas, se propone un cuadro para llevar el control. La matriz recomendada es la siguiente.

Plan De Acción

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

variables	Acciones / Act.	PLAZOS	RESPONSA	METAS		RESULTADOS	EVID
				PROP	AVAN		

- El Mg. Francisco Rosal, informa sobre el Control Interno que se ha actualizado el código de ética y se pide conversar y poner en práctica con los trabajadores. La Directora indica realizar un acta por la reunión de equipo al dar a saber sobre el código de ética. Se conversa los 22 puntos del cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno que debe ser entregado fines de Setiembre a OTEPA.
- En Octubre se pide el plan de acción (Anexo N° 2), los puntos son Dirección medidas de remediación, y ② sección medidas.



217

de General. En el punto 1 se termina en cuanto al indicio de desamparo por trabajador y la situación de código de ética. En el punto 2 se menciona el código de ética.

- En Normativa se debe entregar el primer producto.
- La Dirección indicará que se debe de tener cuidado con la denuncia de los expedientes: se recomienda un coordinador por área para los procedimientos con OCI. Se propone en APP, queda pendiente, en ETHH para el Dr. Damián, en ADEBE al Dr. Celio, en ADM. Angélica.
- ADEBE, Financ. Rema, en ADEBE queda pendiente, igual AAS.
- Dra. Ana María, jefe de ADEBE en forma que esta persona podrá colaborar los alumnos en el área de Metodología.
- Dra. Ana Beatriz, jefe de ADEBE en forma que tendrán el seguimiento con los emprendimientos para formar los bases de trabajo para los alumnos.
- El Dr. Celio, jefe de ADEBE, informe que es importante ver el bien físico para los colegios.
- El Dr. Marcelo jefe de APP informe que se está activando en áreas los emprendimientos del HOF (Manual de Operación).
- El doctor. Celio jefe de AAS propone que en febrero se debe poner en el portal que los profesores y directores no deben salir sin traducción impresa. No deben salir sin traducción emitida.
- El Dr. Eustaquio jefe de ETHH, informe sobre la gestión de los planes y atención de personal, de atención reuniones para ver los indicadores y tema de trabajo así también como el equipo correspondiente para en el mes de marzo tener todo listo.

Se concluye la reunión a las 12.45 pm, firman los presentes como señal de conformidad.

817

EDGAR POIZ ALVAREZ

8/56700 INQ

8 25238

25th Feb 2018

Victor Berger 2

228850

568,921,20

My. Reed.

Dr. Maria Alejandra Ramirez Pace.

200501. Page 8

25/09/2020

00965238

comp. int. 20

240000

27489882 TPC

7. 2π