

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

0719 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO  
 CUSCO - CUSCO - CUSCO  
 AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE PODRIA OMITIR FUNCIONES EN EL SEGUIMIENTO DE PAGO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS BASICOS	VERIFICAR MEDIANTE UN INFORME TÉCNICO DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA	
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BASICOS PODRÍA GENERAR LA INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	SUPERVISAR Y MONITOREAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE HITOS EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES CON EVIDENCIAS DE ACTUADOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PODRÍA SUFRIR FILTRACIONES O COLAPSO PARCIAL DE TECHOS, ASÍ COMO LA INDISPONIBILIDAD DE AMBIENTES CÁLIDOS ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS O HELADAS, INTERRUMPIENDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.	EJECUTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACIÓN DE TECHOS, LIMPIEZA DE DRENAJES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN TEMPORAL) ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS O HELADAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EJECUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO	
DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS	LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE DOCENTES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PODRÍA REALIZARSE DE MANERA EXTEMPORÁNEA DEBIDO A DEMORAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, AFECTANDO EL INICIO OPORTUNO DE LAS CLASES Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO AL INICIO DEL SEMESTRE ACADÉMICO.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES, VERIFICANDO QUE LOS ACTOS RESOLUTIVOS SE EMITAN AL MENOS 30 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL SEMESTRE ACADÉMICO, MEDIANTE INFORMES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A LA COORDINACION DEL PROGRAMA	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN,	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS	LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PODRÍA COLAPSAR O SUFRIR DAÑOS ESTRUCTURALES SEVEROS ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA INTENSIDAD, INTERRUMPIENDO LAS LABORES EDUCATIVAS Y PONIENDO EN RIESGO LA VIDA DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES.	INSPECCIONAR SEMESTRALMENTE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS MEDIANTE INFORMES TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS SÍSMICOS CON PARTICIPACIÓN DEL 100% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	COORDINACION DEL PROGRAMA	04/04/2026	31/12/2026	INSPECCIÓN OCULAR DE LA INFRAESTRUCTURA (CON FOTOS Y RECOMENDACIONES), SUSCRITO POR AREA DE INFRAESTRUCTURA	
DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A CANDIDATOS QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO DURANTE LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, A CAMBIO DE DÁDIVAS O POR PRESIÓN JERÁRQUICA, GENERANDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO Y AFECTANDO LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA.	VERIFICAR LA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ANTES DE INICIAR EL PROCESO Y MONITOREAR ALEATORIAMENTE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN MEDIANTE UNA COMISIÓN AD-HOC DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE MONITOREO ALEATORIO A LAS ACTAS DE EVALUACIÓN,	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EL PAGO OPORTUNO DE LAS PLANILLAS DE LOS DOCENTES PODRÍA GENERAR LA DESVINCULACIÓN DE PROFESIONALES CALIFICADOS O LA REDUCCIÓN DE HORAS LECTIVAS, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE COBERTURA ACADÉMICA Y LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN TÉCNICA EN EL SEMESTRE 2026.	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA MAESTRO DE CONTRATACIONES Y PAGOS CON HITOS DE CONTROL QUINCENALES, QUE INTEGRE A LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN, ESTABLECIENDO ALERTAS TEMPRANAS 15 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS NORMATIVOS PARA LA FIRMA DE CONTRATOS Y GENERACIÓN DE PLANILLAS	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE DEL SISTEMA DE PLANILLAS QUE EVIDENCIE FECHAS DE GENERACIÓN Y PAGO.	
GESTION DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA MAGNITUD EN LA REGIÓN CUSCO PODRÍA DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA (AULAS, LABORATORIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS), IMPIDIENDO LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA, LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, DEJANDO SIN RESPUESTA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	ELABORAR, APROBAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) ESPECÍFICO PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ACADÉMICA POST-SISMO, QUE INCLUYA: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SEGURAS, PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO EMERGENTES (VIRTUALES O DESCENTRALIZADOS), Y ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA EL USO TEMPORAL DE INFRAESTRUCTURA.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	DOCUMENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DIRECTIVA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O FUNCIONARIOS ENCARGADOS PODRÍAN FAVORECER INDEBIDAMENTE A DETERMINADOS POSTULANTES EN LOS CONCURSOS DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES DIRECTIVOS O JERÁRQUICOS, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA MEDIDA O LA MANIPULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE MERITOCRACIA Y GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERÉS NO DECLARADO	EXIGIR LA SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE NO CONFLICTOS DE INTERÉS ACTUALIZADAS A TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y FUNCIONARIOS INTERVINIENTES ANTES DE CADA CONCURSO, Y REALIZAR UN CRUCE DE INFORMACIÓN SISTEMÁTICO ENTRE LOS DATOS DE LOS POSTULANTES (RUC, PARENTESCO) Y LOS DE LOS EVALUADORES/FUNCIÓNARIOS, SUPERVISADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) O LA UNIDAD DE INTEGRIDAD.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES SOBRE CONTRATACIÓN QUE CONTENGA LAS DECLARACIONES JURADAS DE CONFLICTO DE INTERÉS FIRMADAS POR TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PODRÍA REALIZARSE DE MANERA EXTEMPORÁNEA O INCOMPLETA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PLAZAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN TARDÍOS, AFECTANDO EL INICIO OPORTUNO DEL SEMESTRE ACADÉMICO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS LECTIVAS NORMADAS	SUPERVISAR Y VERIFICAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE NECESIDADES DE PERSONAL DOCENTE FRENTE AL CALENDARIO ACADÉMICO, ASEGURANDO QUE LOS REQUERIMIENTOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SE EMITAN CON AL MENOS 60 DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DEL SEMESTRE, Y MONITOREAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN HASTA SU CULMINACIÓN	COORDINACION DE PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES Y ACTAS DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL OPORTUNAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PODRÍA SUFRIR DAÑOS ESTRUCTURALES GRAVES O COLAPSO PARCIAL ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA INTENSIDAD DEBIDO A LA VULNERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES ANTIGUAS O FALTA DE MANTENIMIENTO, INTERRUMPIENDO EL SERVICIO EDUCATIVO Y PONIENDO EN RIESGO LA VIDA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) VIGENTE Y ACTUALIZADO PARA TODOS LOS LOCALES PEDAGÓGICOS ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE ACADÉMICO.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	CERTIFICADO ITSE VIGENTE, INFORMES DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FOTOS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA	
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O FUNCIONARIOS RESPONSABLES PODRÍAN FAVORECER INDEBIDA Y DELIBERADAMENTE A CANDIDATOS ESPECÍFICOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE, OMITIENDO LA VERIFICACIÓN ESTRICTA DEL PERFIL Y MÉRITOS, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE MERITOCRACIA Y TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	VERIFICAR MEDIANTE MUESTREO ALEATORIO EL 100% DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DOCENTE ANTES DE SU APROBACIÓN FINAL, CONTRASTANDO LOS REQUISITOS DEL PERFIL CON LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, Y ASEGURAR LA GRABACIÓN O ACTA DETALLADA DE LAS ENTREVISTAS Y EVALUACIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DE LA DECISIÓN	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE EVALUACIÓN FIRMADAS POR TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	LA DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS (TEXTOS EN BRAILLE, KITS DE CEGUERA, MOBILIARIO ADAPTADO) PODRÍA REALIZARSE CON POSTERIORIDAD AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR O DE FORMA INCOMPLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL, AFECTANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO.	MONITOREAR MENSUALMENTE EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LA RUTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MATERIALES CON FECHA DE CONFORMIDAD	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	LAS VÍAS DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS ALTOANDINAS O DE SELVA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRA O BLOQUEOS POR LLUVIAS O HELADAS INTENSAS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS/FRÍO, INTERRUMPIENDO LA ENTREGA FÍSICA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y DEJANDO A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SIN RECURSOS PEDAGÓGICOS POR PERIODOS PROLONGADOS	ELABORAR Y ACTIVAR UN PLAN DE CONTINGENCIA LOGÍSTICA QUE IDENTIFIQUE RUTAS ALTERNAS Y ALMACENES TEMPORALES ESTRATÉGICOS EN ZONAS SEGURAS, ASEGURANDO EL PRE-POSICIONAMIENTO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA CRÍTICA DE HELADAS O LLUVIAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO, ACTAS DE PRE-POSICIONAMIENTO DE MATERIALES Y MAPAS DE RUTAS ALTERNAS VALIDADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O DE LA BUENA PRO EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL PODRÍAN FAVORECER A DETERMINADOS PROVEEDORES MEDIANTE LA MANIPULACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS O EL SOBREPrecio EN LA VALORACIÓN DE LOS BIENES, GENERANDO UN INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL VALOR DE COMPRA Y AFECTANDO EL PATRIMONIO DEL ESTADO	VERIFICAR MEDIANTE MUESTREO ALEATORIO QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS CUENTEN CON EL SUSTENTO DE MERCADO (MÍNIMO TRES COTIZACIONES REFERENCIALES) Y LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL ANTES DE LA CONVOCATORIA, ASEGURANDO LA COMPETENCIA LEAL	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON INFORME DE SUSTENTACIÓN DE VALOR ESTIMADO Y ACTAS DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES.A	
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS Y FACILITADORES PODRÍA RETRASAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE PERSONAS FORMADAS ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES MEDIANTE UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO QUE VERIFIQUE EL AVANCE DE LOS TDR Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS, ALERTANDO CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN SOBRE POSIBLES CUELLOS DE BOTELLA EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	ACTAS O INFORMES DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES Y REPORTE DE AVANCE DE PROCESOS DE SELECCIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES REGIONALES O PROVINCIALES DESTINADOS PARA LAS CAPACITACIONES PODRÍA SUFRIR DAÑOS ESTRUCTURALES O QUEDAR INACCESIBLE DEBIDO A LLUVIAS INTENSAS O HELADAS, INTERRUMPIENDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE FORMACIÓN Y PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS PARTICIPANTES.	EVALUAR MEDIANTE UNA FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD ANTES DE CADA EVENTO DE CAPACITACIÓN, LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE ACCESO DE LOS LOCALES PROGRAMADOS, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE PLANES DE CONTINGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	FICHAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LOCALES FIRMADAS Y PLANES DE CONTINGENCIA ESPECÍFICOS POR EVENTO	
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES O MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN FAVORECER A PROVEEDORES ESPECÍFICOS MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE REQUISITOS DIRECCIONADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, A CAMBIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS O POLÍTICOS.	VERIFICAR OBLIGATORIAMENTE QUE TODOS LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CUENTEN CON UN INFORME DE VALIDACIÓN TÉCNICA EMITIDO POR UN ESPECIALISTA AJENO AL PROCESO DE SELECCIÓN (EJ. DE OTRA DIRECCIÓN REGIONAL O UNIVERSIDAD PÚBLICA) QUE CERTIFIQUE LA NEUTRALIDAD DE LOS REQUISITOS ANTES DE SU APROBACIÓN.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE VALIDACIÓN TÉCNICA FIRMADOS Y ANEXOS A LAS BASES ADMINISTRATIVAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER A UN PROVEEDOR ESPECÍFICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA MEDIDA O MEDIANTE LA EVALUACIÓN AMAÑADA DE PROPUESTAS, OBTENIENDO UNA VENTAJA INDEBIDA (SOBORNO O RETRIBUCIÓN FUTURA) DURANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA RESILIENCIA	VERIFICAR MEDIANTE UN COMITÉ TÉCNICO AD-HOC LA OBJETIVIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TDR ANTES DE SU APROBACIÓN, CONTRASTÁNDOLAS CON ESTÁNDARES DEL MERCADO, Y SUPERVISAR LA GRABACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE REVISIÓN DE TDR, ACTAS DE SESIÓN DE EVALUACIÓN Y GRABACIONES DE LAS SESIONES DE SELECCIÓN	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PODRÍA GENERAR QUE LA POBLACIÓN NO RECIBA LAS PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS O HELADAS, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DE LA PREVENCIÓN Y AUMENTANDO LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES DEL ÁREA USUARIA Y LOGÍSTICA PARA ASEGURAR QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SEAN APROBADOS AL MENOS 60 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS/HELADAS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE HITOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PAC Y ACTAS DE CONFORMIDAD DE TDR CON FECHAS TEMPRANAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS O HELADAS SEVERAS PODRÍA INCOMUNICAR LAS VÍAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS O COSTERAS, IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS, LO QUE INTERRUMPIRÍA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN VULNERABLE	MONITOREAR SEMANALMENTE LOS REPORTES METEOROLÓGICOS DEL SENAMHI Y LOS PARTES DE TRANSITABILIDAD DE LA POLICÍA/GOBIERNOS LOCALES PARA REPROGRAMAR ANTICIPADAMENTE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN EN ZONAS DE RIESGO, ACTIVANDO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN VIRTUAL O DIFERIDA CUANDO LAS VÍAS ESTÉN BLOQUEADAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	REPORTES DE MONITOREO METEOROLÓGICO, ACTAS DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y BITÁCORA DE EJECUCIÓN DE SESIONES	
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	LA CONTRATACIÓN DE FACILITADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PODRÍA REALIZARSE DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AFECTANDO EL INICIO OPORTUNO DE LAS SESIONES DE DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REDUCIENDO LA COBERTURA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL AÑO FISCAL.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE FACILITADORES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS CRÍTICOS (PUBLICACIÓN DE BASES, EVALUACIÓN, NOMBRAMIENTO) DESDE EL MES DE ENERO, PARA ASEGURAR SU INCORPORACIÓN ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	COORDINACION DE PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN Y ACTAS DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL FACILITADOR	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES COMO DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN CARRETERAS O PRESENCIA DE HELADAS EN LAS PROVINCIAS ALTAS PODRÍAN PODRÍAN IMPEDIR EL TRÁNSITO DE LAS BRIGADAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, IMPIDIENDO LA VERIFICACIÓN IN SITU DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN CUSCO Y RETRASANDO LA IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN HÍBRIDO (PRESENCIAL Y VIRTUAL) ACTIVADO AUTOMÁTICAMENTE ANTE ALERTAS METEOROLÓGICAS DEL SENAMHI, UTILIZANDO VIDEOCONFERENCIAS Y ENVÍO DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA/GEORREFE RENCIA DA POR PARTE DE LOS DIRECTORES LOCALES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN SIN EXPONER AL PERSONAL A RIESGOS VIALES.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO ANTE HELADAS Y FRIAJE" QUE INCLUYA LA MODALIDAD DE SESIONES VIRTUALES O DIFERIDAS, LA ENTREGA DE KITS DE ABRIGO PARA FACILITADORES Y LA REPROGRAMACIÓN FLEXIBLE DE METAS FÍSICAS EN LAS ZONAS AFECTADAS.	
POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	LOS FUNCIONARIOS DE LA GEREDU CUSCO ENCARGADOS DE LOS REQUERIMIENTOS PODRÍAN FAVORECER A PROVEEDORES ESPECÍFICOS EN LOS PROCESOS DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS AL PROGRAMA (EJ. TALLERES, MATERIALES), DEBIDO A LA EXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS NO DECLARADOS (PARENTESCO O VÍNCULOS COMERCIALES), PERJUDICANDO EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	EXIGIR Y VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA "DECLARACIÓN JURADA DE NO INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS" ACTUALIZADA PARA TODO EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y LOS FUNCIONARIOS QUE ELABORAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PP 0051, Y REALIZAR CRUCES DE INFORMACIÓN CON EL RUC DE LOS POSTORES PARA DETECTAR VÍNCULOS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	EXIGIR Y VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA "DECLARACIÓN JURADA DE NO INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS" ACTUALIZADA PARA TODO EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y LOS FUNCIONARIOS QUE ELABORAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PP 0051, Y REALIZAR CRUCES DE INFORMACIÓN CON EL RUC DE LOS POSTORES PARA DETECTAR VÍNCULOS	

Fecha de aprobación: 31/03/2026 11:23 PM

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2506860: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS PARA EL PROYECTO 2506860 PODRÍA REALIZARSE DE MANERA EXTEMPORÁNEA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, AFECTANDO LA CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y RETRASANDO LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO.	MONITOREAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO CONTRASTÁNDOLO CON EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) MODIFICADO, Y REPORTAR ALERTAS TEMPRANAS A LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y A LA UNIDAD EJECUTORA ANTES DE QUE VENZAN LOS PLAZOS CRÍTICOS DE ADQUISICION	RESIDENCIA DEL PROYECTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES Y ACTAS DE COORDINACIÓN CON LOGÍSTICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2506860: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PODRÍAN SUFRIR DAÑOS ESTRUCTURALES O COLAPSO PARCIAL ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA INTENSIDAD, DEBIDO A LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA ZONA O DEFICIENCIAS EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA OBRA, INTERRUMPIENDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PONIENDO EN RIESGO LA VIDA DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS.	SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA CUMPLAN CON LA NORMAS DISEÑO SISMORRESISTENTE Y QUE SE CUENTE CON UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SISMOS ACTUALIZADO, INCLUYENDO SIMULACROS CON EL PERSONAL DE LA OBRA Y LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS SEGURAS	RESIDENCIA DE PROYECTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA CERTIFICANDO CUMPLIMIENTO DE NORMA SÍSMICA Y ACTAS DE SIMULACROS REALIZADOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2506860: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES INVOLUCRADOS EN EL COMITÉ DE SELECCIÓN O ÁREA USUARIA DEL PROYECTO 2506860 PODRÍAN OTORGAR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO A DETERMINADOS PROVEEDORES DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS O SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A MEDIDA O LA EVALUACIÓN AMAÑADA DE PROPUESTAS, GENERANDO UN ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS Y PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO.	VERIFICAR MEDIANTE UNA REVISIÓN ALEATORIA DOCUMENTAL QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO 2506860 CUENTEN CON AL MENOS TRES COTIZACIONES DE MERCADO PREVIAS Y QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN HAYAN FIRMADO SUS DECLARACIONES JURADAS DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS ANTES DE INICIAR CADA PROCESO DE CONTRATACIÓN.	RESIDENCIA DEL PROYECTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE CONFLICTO DE INTERÉS FIRMADAS.	
30003790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL PODRÍA REALIZARSE CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORGRAMA DEBIDO A DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE PLAZAS O EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE CLASES.	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, VERIFICANDO QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PLAZAS SEAN EMITIDOS CON 60 DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DEL SEMESTRE Y QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE EJECUTEN SEGÚN LOS HITOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN, ACTAS DE COMITÉ DE SELECCIÓN Y RESOLUCIONES DE CONTRATACIÓN CON FECHA DE VIGENCIA AL INICIO DEL SEMESTRE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
30003790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN O LAS VÍAS DE ACCESO A LAS UGEL PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR FENOMENOS CLIMATICOS , IMPIDIENDO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA O LA INCORPORACIÓN FÍSICA DE LOS ESPECIALISTAS EN LAS ZONAS RURALES DURANTE EL PERIODO CRÍTICO DE INICIO DE LABORES.	IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN Y ACCION CONTINGENTE QUE HABILITE LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y FIRMA DE CONTRATOS MEDIANTE PLATAFORMAS VIRTUALES Y LA INCORPORACIÓN DOCUMENTADA DIGITALMENTE, ASEGURANDO QUE EL PERSONAL PUEDA INICIAR FUNCIONES REMOTAMENTE O DESDE ALMACENES SEGUROS SI LAS VÍAS ESTÁN BLOQUEADAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	PROTOCOLO DE DE ATENCION VIRTUAL APROBADO E INFORMES DE ACTIVIDAD VIRTUALES	
30003790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	LOS MIEMBROS DEL ENCARGADOS DE LA SELECCIÓN O PEROSNAL PODRÍAN FAVORECER A CANDIDATOS QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL (EXPERIENCIA EN DISCAPACIDAD, SEGUNDA ESPECIALIDAD) A CAMBIO DE DÁDIVAS O POR PRESIÓN JERÁRQUICA (NEPOTISMO), GENERANDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDÓNEO Y AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INCLUSIVO.	VERIFICAR QUE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES INCLUYAN EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE CADA PUNTAJE OTORGADO (TÍTULOS, CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA EN DISCAPACIDAD) Y QUE EXISTA LA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN CURRICULAR	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	EXPEDIENTES PERSONALES DEL CONTRATADOS CON ACTAS DE EVALUACIÓN DETALLADAS, CUADROS DE MÉRITO FIRMADOS Y DECLARACIONES JURADAS DE CONFLICTO DE INTERESES DEL COMITÉ.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER A UN PROVEEDOR DETERMINADO DURANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREPARACIÓN ANTE DESASTRES, PUDIENDO ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS O SOBORNOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	VERIFICAR ALEATORIAMENTE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDIANTE AUDITORÍAS INTERNAS PREVIAS A LA BUENA PRO, CONTRASTANDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS CON LAS OFERTAS PRESENTADAS Y VALIDANDO LA DECLARATORIA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS FUNCIONARIOS INTERVINIENTES.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES Y ACTAS DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES FIRMADAS	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA PODRÍA VERSE LIMITADA DEBIDO A LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (LOGÍSTICA, TELECOMUNICACIONES O BRIGADISTAS), PUDIENDO GENERAR UNA RESPUESTA TARDÍA E INEFICIENTE ANTE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO ADVERSO.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PARA LOS SERVICIOS CRÍTICOS DE RESPUESTA, A FIN DE GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PAC Y ACTAS DE SUPERVISIÓN DE CRONOGRAMAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) Y ALMACENES DE AYUDA HUMANITARIA PODRÍAN QUEDAR INOPERATIVOS O INACCESIBLES ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS O HELADAS, PUDIENDO INTERRUMPIR LA ATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y LA DISTRIBUCIÓN DE AYUDA.	EVALUAR SEMESTRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS COE Y ALMACENES ESTRATÉGICOS MEDIANTE INSPECCIONES TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS DE VULNERABILIDAD ANTE LLUVIAS Y HELADAS, E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REFORZAMIENTO O HABILITAR ALMACENES TEMPORALES ALTERNATIVOS EN ZONAS SEGURAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y ACTAS DE HABILITACIÓN DE ALMACENES ALTERNOS	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	"LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA (HOSPITALES, COLEGIOS, SISTEMAS DE DRENAJE) PODRÍA GENERAR QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE ENCUENTREN OPERATIVOS AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO ADVERSO, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.	SUPERVISAR MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTOS PREPARATORIOS Y DE SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VERIFICANDO QUE SE INICIEN CON LA ANTICIPACIÓN ESTABLECIDA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS/HELADAS	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PAC Y ACTAS DE COMITÉ DE SELECCIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS DE LADERA O CERCANÍA A RÍOS PODRÍA COLAPSAR O SUFRIR DAÑOS SEVEROS ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS O HELADAS, DEBIDO A LA FALTA DE MEDIDAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DRENAJE, INTERRUMPIENDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	EJECUTAR Y MONITOREAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO (LIMPIEZA DE CUNETAS, REFORZAMIENTO DE TECHOS, EVALUACIÓN ESTRUCTURAL) EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS, CERTIFICANDO TÉCNICAMENTE SU OPERATIVIDAD ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD DE OBRA/SERVICIO Y ACTAS DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ASEGURADA.	
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LAS BASES TÉCNICAS Y LA BUENA PRO PODRÍAN FAVORECER A DETERMINADOS PROVEEDORES EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O LIMPIEZA DE CAUCES, MODIFICANDO REQUISITOS A MEDIDA O EVALUANDO SUBJETIVAMENTE, A CAMBIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS O POLÍTICOS.	VERIFICAR MEDIANTE UN INFORME TÉCNICO LEGAL PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS BASES, QUE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEAN OBJETIVOS, NO RESTRICTIVOS Y ESTÉN ESTANDARIZADOS SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO, ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y LA UNIDAD DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MAYOR MONTO	COORDINACION DEL PROGRAMA	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE REVISIÓN DE BASES LEGALES Y ACTAS DE OBSERVACIONES SUBSANADAS.	

**GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
*[Handwritten Signature]*  
**Mg. Heracio Valencia Salcedo**  
**GERENTE REGIONAL**

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE REGIONAL

Nombre y Apellidos: HERACLIO VALENCIA SALCEDO

DNI: 23936177

**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
**GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
*[Handwritten Signature]*  
**Jaqueline Sardón Huayhua**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JAQUELINE SARDON HUAYHUA

DNI: 01321695