

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN  
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**  
**N° 001-2025-OCI/0984-SR**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA  
METROPOLITANA  
LA VICTORIA-LIMA-LIMA**

**“IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE  
INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR,  
SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

**TOMO I DE I**

**LA VICTORIA, 09 DE ENERO DE 2025**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**  
**N° 001-2025-OCI/0984-SR**

**"IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"**

**PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

**INDICE**

**DENOMINACIÓN**

**N.º Pág.**



I. ORIGEN

2

II. OBJETIVO

2

III. ALCANCE

2

IV. BASE LEGAL

2

V. COMENTARIOS

2

VI. CONCLUSIONES

5

VII. RECOMENDACIONES

5

ANEXO



**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**  
**N° 001-2025-OCI/0984-SR**

**"IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN"**

**PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el jefe del Órgano de Control Institucional-OCI de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana-DRELM, en cumplimiento de la Directiva N°009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N.º 263-2023-CG de 12 de julio 2023 y modificatorias.

**II. OBJETIVO**

Determinar si las acciones adoptadas por el titular, funcionarios y/o servidores de la DRELM, vienen logrando la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los informes de control posterior, que se encuentran en situación de proceso.

**III. ALCANCE**

El presente servicio relacionado, comprendió la revisión de la documentación que da cuenta de las acciones adoptadas por las oficinas y unidades orgánicas conformantes de la DRELM, Procuraduría Pública del MINEDU y entidades encargadas de su implementación.

**IV. BASE LEGAL**

Directiva N°009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N.º 263-2023-CG de 12 de julio 2023 y modificatorias.

**V. COMENTARIOS**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva N°009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N.º 263-2023-CG de 12 de julio 2023 y modificatorias, el Órgano de Control Institucional - OCI, mediante oficio N.º 00514-2024-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI del 16 de diciembre 2024, remitió al Director de la DRELM, el Informe N.º 022-2024-OCI/0984-SR "Implementación de las Recomendaciones de Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación, periodo: del 01 al 30 de noviembre 2024 de fecha 08 de diciembre de 2024, para su respectivo seguimiento e implementación.

Sobre el particular, como consecuencia del seguimiento, verificación y evaluación efectuada por el equipo de seguimiento a la documentación recibida, sobre la implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior, se ha determinado lo siguiente:

- El saldo anterior en el proceso de implementación al 30 de noviembre 2024 fue de **QUINCE (15) recomendaciones que se encontraban en seguimiento**, de las cuales **CUATRO (4)** se encontraban como pendientes a cargo de la Dirección Regional, **CUATRO (04)** a cargo de la Procuraduría Pública, **SEIS (06)** a cargo de Secretaría Técnica, **UNA (01)** a cargo de



Contraloría General y **DOS (2)** como No Implementadas correspondientes a Secretaría Técnica, todas las cuales, sumadas daban un total general de **TREINTA Y UN (31)** recomendaciones.

- Es de precisar que, durante el periodo del **01 al 31 de DICIEMBRE 2024**, se incrementaron **DOS (02)** Informes: **UNO (1)** que corresponde a un Informe de Control Posterior conteniendo **UNA (1)** recomendación y **Un (1)** Informe de Auditoría de Cumplimiento, conteniendo **SIETE (7)** recomendaciones, para efecto del seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, como producto de **DOS (02)** servicios de control, realizados por el Órgano de Control Institucional -OCI de la DRELM, conforme se detallan en el siguiente cuadro:

**CUADRO N.º1**  
**INFORMES DE CONTROL POSTERIOR INCREMENTADOS PARA SU SEGUIMIENTO**

| N.º | N.º DE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR                                                                                                                                                                                                            | RECOM. | ESTADO DE LA RECOMENDACION  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1   | Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 027-2024-2-0984-AOP "Convocatoria CAS para la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la DRELM" 21 de noviembre de 2024                                                                            | 1      | PROCESO                     |
| 2   | Informe de Auditoría n.º 030-2024-2-0984-AC, "Auditoría de Cumplimiento DRELM/UESTP María Rosario Araoz Pinto "Suscripción de Convenios y Contratos en el IESTP María Rosario Araoz Pinto". Período: Del 01 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2024 | 7      | 1 EN PROCESO y 6 PENDIENTES |

Fuente: Documentación emitida por el OCI-DRELM.  
Elaborado por: Equipo del Servicio Relacionado.

- Al respecto, luego de la evaluación a la documentación obtenida en el periodo de seguimiento del 01 al 31 de diciembre 2024, se tiene lo siguiente:
- Ocho (08) recomendaciones se encuentran Implementadas**, de las cuales **Seis (06)** corresponden a la Procuraduría Pública y **Dos (02)** a Secretaría Técnica, sobre las que se debe efectuar su seguimiento; **Veinticuatro (24)** recomendaciones se encuentran en Seguimiento, de las cuales **Cuatro (04)** están en proceso a cargo de Procuraduría Pública, **Diez (10)** en proceso a cargo de Secretaría Técnica, **Una (01)** en proceso a cargo de Contraloría General, **Cuatro (4)** pendientes a cargo de la Dirección Regional, **Tres (3)** pendientes a cargo del IESTP María Rosario Araoz Pinto y **Dos (2)** como No Implementadas a cargo de Secretaría Técnica, sobre las cuales se debe efectuare su seguimiento al resultar procedimientos administrativos disciplinarios, todas las cuales, sumadas dan un **total general de Treinta y dos (32)** recomendaciones, conforme a la comparación con el informe anterior que se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N.º2**  
**RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES**  
**(COMPARACIÓN DE LOS PERIODOS NOVIEMBRE VS DICIEMBRE 2024)**

| Situación  | Del 01 al 30 de noviembre 2024 |                         |       | Del 01 al 31 de diciembre 2024 |                         |                           |                                                                                                          |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Control Especifico             | Acción Oficio Posterior | Total | Control Especifico             | Acción Oficio Posterior | Auditoría de Cumplimiento | Total                                                                                                    |
| Proceso    | 10                             | 01                      | 11    | 12                             | 02                      | 01                        | 15<br>04: Procuraduría Pública-MINEDU,<br>10: Secretaría Técnica y/o CEPAD<br>01: Órgano Instructor C. G |
| Pendientes | 4                              | --                      | 4     | 1                              | --                      | 06                        | 7<br>04: Dirección<br>03: IESTP María Rosario Araoz Pinto                                                |

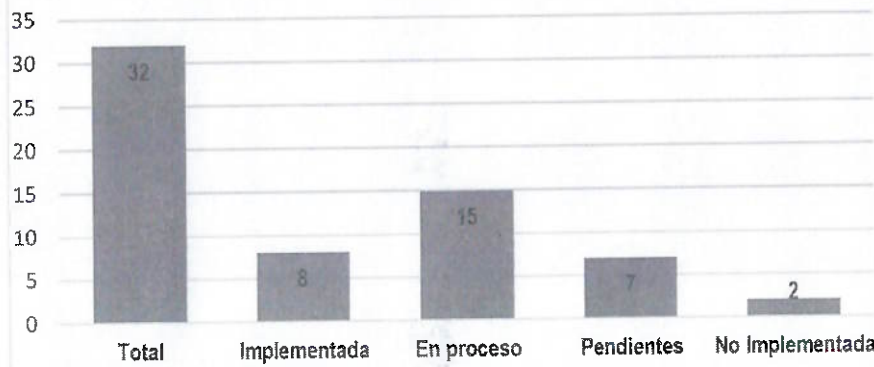
**CUADRO N°2**  
**RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES**  
**(COMPARACIÓN DE LOS PERIODOS NOVIEMBRE VS DICIEMBRE 2024)**

| Situación        | Del 01 al 30 de noviembre 2024 |                         |       | Del 01 al 31 de diciembre 2024 |                         |                           |                                                                     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  | Control Específico             | Acción Oficio Posterior | Total | Control Específico             | Acción Oficio Posterior | Auditoría de Cumplimiento | Total                                                               |
| Implementadas    | 10                             | 4                       | 14    | 08                             | -                       |                           | 08<br>06: Procuraduría Pública<br>02: Secretaría Técnica y/o CEPAD. |
| No Implementadas |                                | 02                      | 02    |                                | 02                      |                           | 02: 02: Secretaria Técnica.                                         |
| Total            | 24                             | 07                      | 31    | 21                             | 04                      | 07                        | 32<br>32 recomendaciones.                                           |

Fuente: Documentación emitida y recibida por el OCI.  
Elaborado por: Equipo del Servicio Relacionado.

**Gráfico N°1**

**Estado de las Recomendaciones de Informes de Control Posterior**



Fuente: Documentación emitida y recibida por el OCI.  
Elaborado por: Equipo del Servicio Relacionado.

Al respecto, el total de las recomendaciones que se encuentran en **proceso de seguimiento al 31 de diciembre 2024**, en el presente servicio relacionado, se describen en el Anexo n°1 al presente informe.

De igual manera, se detallan las recomendaciones que se encuentran en **seguimiento** por cada área de la DRELM, Procuraduría Pública del MINEDU e IESTP María Rosario Araoz Pinto, como responsables de su implementación, en el cuadro que a continuación se detalla:

**CUADRO N°3**  
**RECOMENDACIONES EN SEGUIMIENTO POR TIPO DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR Y UBICACIÓN.**

| Área DRELM, P.P., e IESTP MRAP, a cargo de su implementación | Control Específico | Acción de Oficio Posterior | Auditoría | Saldo | Recomendaciones según informes                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Secretaría Técnica-CEPAD                                     | 1                  |                            |           | 1     | Informe de Control Específico N.° 001-2023-2-0984-SCE (N.° 1)           |
| Secretaría Técnica-CEPAD                                     |                    | 1                          |           | 1     | Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 06-2024-OCI/0984-AOP (N.° 1)  |
| Secretaría Técnica-CEPAD                                     |                    | 1                          |           | 1     | Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 011-2024-OCI/0984-AOP (N.° 1) |
| Órgano Instructor                                            | 1                  |                            |           | 1     | Informe de Control Específico N.° 014-2023-2-0984-SCE (N.° 1,2)         |
| Procuraduría                                                 | 1                  |                            |           | 1     | Informe de Control Específico N.° 015-2024-2-0984-SCE (N.° 1,2)         |
| Secretaría Técnica                                           | 1                  |                            |           | 1     | Informe de Control Específico N.° 028-2023-2-0984-SCE (N.° 1)           |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 | 1                  |                            |           | 1     |                                                                         |



| Área DRELM, P.P., e IESTP MRAP, a cargo de su Implementación | Control Específico | Acción de Oficio Posterior | Auditoría | Saldo     | Recomendaciones según Informes                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 | 1                  |                            |           | 1         | Informe de Control Específico N.º 018-2024-2-0984-SCE (N.º 1 y 2)       |
| Procuraduría                                                 | 1                  |                            |           | 1         |                                                                         |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 |                    | 1                          |           | 1         | Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 019-2024-OCI/0984-AOP (N.º 1) |
| Procuraduría                                                 | 1                  |                            |           | 1         | Informe de Control Específico N.º 023-2024-2-0984-SCE (N.º 1 y 2)       |
| Secretaría Técnica                                           | 1                  |                            |           | 1         |                                                                         |
| Dirección Regional                                           | 1                  |                            |           | 1         | Informe de Control Específico N.º 026-2024-2-0984-SCE (N.º 1)           |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 | 1                  |                            |           | 1         | Informe de Control Específico N.º 028-2024-2-0984-SCE (N.º 1,2)         |
| Procuraduría                                                 | 1                  |                            |           | 1         |                                                                         |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 | 1                  |                            |           | 1         | Informe de Control Específico N.º 029-2024-2-0984-SCE (N.º 1)           |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 |                    | 1                          |           | 1         | Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 027-2024-OCI/0984-AOP (N.º 1) |
| Secretaría Técnica y/o CEPAD                                 |                    |                            | 1         | 1         | Informe de Auditoría n.º 030-2024-2-0984-AC, (N.º 1,2,3,4,5,6,7)        |
| Dirección Regional                                           |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| IESTP María Rosario Araoz Pinto                              |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| IESTP María Rosario Araoz Pinto                              |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| IESTP María Rosario Araoz Pinto                              |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| Dirección Regional                                           |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| Dirección Regional                                           |                    |                            | 1         | 1         |                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>13</b>          | <b>04</b>                  | <b>7</b>  | <b>24</b> |                                                                         |

Fuente: Documentación emitida y recibida por el OCI.

Elaborado por: Equipo del Servicio Relacionado

## VI. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación a la implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de control posterior, correspondientes al periodo: **DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2024**, se concluye que hay **(24) recomendaciones que se encuentran en seguimiento**, de las cuales **SIETE (04) están como PENDIENTES** y **DOS (2) como NO IMPLEMENTADAS** a cargo de Secretaría Técnica, conforme se detalla a continuación:

- SEIS (06)** Orientadas al inicio de acciones legales
- DOCE (12)** Orientadas al inicio de acciones administrativas
- UNA (1)** al Órgano Instructor de Contraloría General
- CINCO (5)** Orientadas a mejoras

## II. RECOMENDACIONES

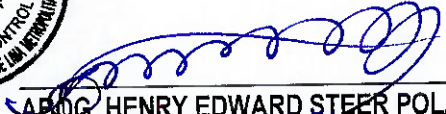
**Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM)**

- Exhortar a las áreas de la DRELM, así como, a la procuraduría pública, involucradas en la implementación de las recomendaciones en proceso, se realicen las acciones pertinentes que conlleven a cumplir diligentemente con su ejecución.
- Efectuar reuniones con el Coordinador del Sistema de Control Interno, responsable del Monitoreo a efecto de coadyuvar a la gestión en la implementación de las Recomendaciones en proceso.

3. Publicar las recomendaciones en el portal de transparencia estándar de la entidad, de conformidad con el contenido del numeral 7.3.1. de la Directiva N°009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio 2023, referida a la publicación de las recomendaciones formuladas en los informes de control, orientadas a mejorar la gestión de la Entidad.

Lima, 09 de enero de 2025.



  
**ABOG. HENRY EDWARD STEER POLACK**  
Responsable del Servicio Relacionado



  
**CPC LUIS ALBERTO COSSIO RONDON**  
Supervisor

Aprobado por:



  
**CPC LUIS ALBERTO COSSIO RONDON**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana



| REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR - PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | ANEXO N.º 1  |     |                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| N.º de INFORME                                                                                                                                                                           | N.º RECO. | TEXTO DE RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACCIONES POR REALIZAR                             | ESTADO       | N.º | AREA A CARGO                                                        |  |  |
| Informe de Control Específico N.º 002-2022-2-0984-SCE"Contratos Administrativos de Servicio CAS Suscritos con Personas que Presentaron Documentación Carente de Veracidad en la UGEL 07. | 2         | Dar inicio a las acciones legales civiles contra funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidades del presente Informe de Control Específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con Of. N.º 215-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 01/07/2022, el OCI se dirige a la UGEL 7 indicando que por indicaciones de C.G., corresponde el seguimiento de la presente Recomendación al OCI-DRELM. Con Of. N.º 208-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 28/06/2022 el OCI solicita información a la P.P. sobre el estado situacional de la recomendación del inicio de las acciones civiles. Con Of. 01599-2022-MINEDU/DM-PP de 27/07/2022 la P.P. del MINEDU remite al Inf. N.º 01-2021-MINEDU/PP-PJCF del área civil solicitando determinar si es responsabilidad civil o pago indebido. Con Of. N.º 326-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 31/08/2022 el OCI remite la Hoja de Evaluación N.º 016-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI del 31/08/2022 absolviendo las advertencias señaladas por PP; Con Of. n.º 008-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 30/01/2023 el OCI solicita a la Procuraduría un informe situacional del proceso; Con Of. N.º 01727-2023-MINEDU/DM-PP de 07/02/2023 informa que dicho proceso se encuentra en el Centro de Conciliación Extrajudicial con N.º 24688-2023 y legajo N.º 103-2022-U7; Con Of. n.º 056-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 09/03/2023 solicitó un informe situacional; Con Of. N.º 066-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 20/06/23, el OCI solicita se informe sobre el estado situacional del proceso legal a cargo de la Procuraduría Pública del MINEDU. Con Of. n.º 00259-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 06/07/23 se reitera solicitud de informe situacional; Con Of. n.º 10957-MINEDU/DM-PP de 14/09/23 la PP del MINEDU informa al OCI que el proceso por Pago Indebido se encuentra en el Sto. Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao con n.º 01041-2023-0-0701-JP-CI-05, en el cual, con Resolución n.º 02 de 07/08/23 se reprogramó la Audiencia Única para el 04/09/23, la cual se realizó, quedando expedito para sentenciar; Con Of. n.º 00149-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 04/03/2024 solicitamos a la P.P. información situacional. Con Of. n.º 03268-2024-MINEDU/DM-PP de 12/03/24 la P.P. informa que que mediante Ras. 06 al Juzgado resuelve declarar fundada la Demanda, se ha solicitado el consentimiento de la sentencia, quedando pendiente que el juzgado provea lo solicitado, por lo que la presente recomendación se encuentra IMPLEMENTADA; sin embargo, según el numeral 6.2.3.3 de la Directiva N.º 009-2023-CG/SESN, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior Seguimiento y Publicación" el OCI debe efectuar su seguimiento hasta el resultado final. Con Of. n.º 00367-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la P.P. del MINEDU. Con Of. n.º 11418-2024-MINEDU/DM-PP de 05/09/24 la P.P. informa que se encuentra en el Sto juzgado de paz letrado de la corte superior de justicia del Callao con N.º exp. 01041-2023-0-701-JP-CI-05 se declaró consentida la demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Efectuar su seguimiento hasta resultado final.    | IMPLEMENTADA | 1   | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | 3         | Dar inicio a las acciones legales penales contra funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidades del presente Informe de Control Específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con copia del Of. N.º 133-022-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL07-DIR de 07/06/2022 la Directora de la UGEL N.º 7 remite un Informe a la P.P. del MINEDU para las acciones civiles y penales. Con Of. N.º 215-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 01/07/2022, el OCI se dirige a la UGEL 7 indicando que por indicaciones de C.G., corresponde el seguimiento de la presente Recomendación al OCI-DRELM. Con Of. N.º 208-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 28/06/2022 el OCI solicita información a la P.P. sobre el estado situacional de la recomendación. Con Of. 01599-2022-MINEDU/DM-PP de 27/07/2022 la P.P. del MINEDU indica que se interpuso denuncia penal contra la Fe Pública-Falsificación y Uso de Documentos contra JAVIER MATIAS MENEZ GUZMAN y por Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo contra HENRY CHECA AQUINO (Ambos en 2ºCP de Miraflores, Surquillo y San Borja) por lo que la presente recomendación se encuentra IMPLEMENTADA sin embargo, según el numeral 7.2.2 de la Directiva N.º 014-2020-CG/SESN, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior Seguimiento y Publicación" el OCI debe efectuar su seguimiento hasta el resultado final. Con Of. n.º 056-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 09/03/2023 se solicitó un informe situacional; Con Of. N.º 086-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 20/06/23, el OCI solicita se informe sobre el estado situacional del proceso legal a cargo de la Procuraduría Pública del MINEDU. Con Of. n.º 00259-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 06/07/23 se reitera solicitud de informe situacional; Con Of. n.º 10957-MINEDU/DM-PP de 14/09/23 la PP del MINEDU informa al OCI que el proceso por Uso de Documento Falso contra Malías Menez Guzmán, se encuentra en la 2da Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo -San Borja-4to Despacho, con el Caso n.º 506154502-2022-2762-0 en Investigación Preliminar en Sede Fiscal, y, el caso por Falsa Declaración contra Henry Checa Aquino, se encuentra en la 1ra Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo -San Borja, 1er despacho con la Carpeta Fiscal n.º 505159501-2022-277-0 en Investigación Preliminar en Sede Fiscal. Con Of. n.º 00149-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 04/03/2024 solicitamos a la P.P. información situacional. Con Of. n.º 03268-2024-MINEDU/DM-PP de 12/03/24 la P.P. informa que, con respecto Jaime Malías Menez Guzmán con Disposición de Decalificación de Caso Complejo-Ampliación Investigación Preliminar-Sede Fiscal (Uso Documento Público Falso y sobre Henry Checa Aquino se deriva la carpeta fiscal al 2do despacho de la 1ra Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores-Surquillo y San Borja) Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo) Con Of. n.º 00367-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la P.P. del MINEDU. Con Of. n.º 11418-2024-MINEDU/DM-PP de 05/09/24 la P.P. informa que se encuentra en la 1ra fiscalía corporativa penal de Miraflores-Surquillo-San Borja-2do Despacho, con carpeta fiscal N.º 505154501-2022-1757-0 sea fije declaración del Investigado el 31.05.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Efectuar su seguimiento hasta el resultado final. | IMPLEMENTADA | 2   | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |  |  |
| Informe de Control Específico N.º 008-2022-2-0984-SCE"Contratos de Membresía del IESTP "Argentina" en el Periodo 2021"                                                                   | 1         | Al Titular de la entidad para que: Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la DRELM y del IESTP Argentina comprendidos en los hechos irregulares "El omite de recursos propios y actividades productivas empresariales del IESTP Argentina efectúa procesos de contratación para el alquiler de membresía en el año 2021 otorgando condiciones no previstas en la Ley n.º 30512 ni en su reglamento favoreciendo a postor, quien se benefició con ingresos de S/ 304 200,00, hecho que afecta la finalidad pública de la captación de recursos propios, la legalidad y transparencia de los procesos de contratación, en detrimento de una formación de calidad para el desarrollo integral y acceso del servicio educativo en igualdad de oportunidades del presente informe de control específico, de acuerdo con las normas que regulan la materia | Con oficio N.º 445-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 07/12/2022 el OCI remite al Director-DRELM el Inf. de Control Específico. Con memo N.º 0498-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 14/12/22 Administración remitió a Secretaría Técnica dicho informe, a efecto del deslinde de las responsabilidades; Con Oficio N.º 3624-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 16/12/22 Administración remite a la Comisión de PAD el citado informe para el inicio del procedimiento PAD; Con Inf. N.º 005-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST de 04/02/2023, el S. T. señala que el expediente se encuentra en pleno proceso; Con Inf. n.º 113-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST, informa que con memo n.º 0034-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST se solicitó a la URH información; Con Inf. N.º 0019-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST de 28/06/23 al S.T. emite la Resolución del Órgano Instructor N.º 009-2023-DRELM/OAD/IST de 23/06/23 resolviéndose Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra JULIA TERESA PALOMINO ALCA Directora General del IESTP "Argentina"; Con memo n.º 00181-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 07/09/23 el OCI solicita información sobre CARLOS IVAN LA CHIRA BRUNO, JOSE ROJAS FERNANDEZ y GLADYS JESUS COLCA CAHUANA; Con Inf. n.º 00029-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 15/09/23 S.T. informa que sobre la Sra. Gladys Jesus Colca Cahuana se encuentra en pleno investigación; Con Inf. N.º 00011-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/CPAD de 05/10/23 S.T. informa que se emitió el Acta de Inicio N.º 050-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-CPAD de 02/08/23 del Procedimiento PAD contra CARLOS IVAN LA CHIRA BRUNO y, con Acta de Inicio n.º 048-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-CPAD de 02/09/23 se inicia Procedimiento PAD contra JORGE ROJAS FERNANDEZ; Con Of. n.º 00013-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 05/01/24 Administración se dirige a la Comisión de PAD de la Ley n.º 30512, para solicitar un informe situacional; Con Inf. n.º 00005-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/CPAD de 31/01/24 la Comisión de PAD de la Ley n.º 30512 informa que mediante Acta de Inicio n.º 048-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-CPAD de 02/08/23 se inicia procedimiento PAD contra PABLO HERNENEGILDO RIVAS SANTOS y con Acta de Archivo n.º 00008-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/CPAD de 02/10/23 se resuelve No Ha Lugar el inicio de procedimiento PAD contra JUAN ANGEL ROQUE ALMEYDA; Con memo n.º 000122-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 05/03/24 solicitamos informe sobre los procesos administrativos de: Gladys Jesus Colca Cahuana; Aquila Venedicta Sifuentes Espiritu y Norma Emilia Vera Fabian; Con Inf. n.º 00031-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 07/03/24, S.T. comunica que mediante Inf. de Precalificación n.º 114-2023 de 25/09/23 se Resuelve No Ha Lugar el Inicio de PAD contra GLADYS JESUS COLCA CAHUANA, como Jefe de la Oficina de Gestión Educativa; Con Resolución del Órgano Instructor n.º 013-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 13/10/23 se resuelve Iniciar PAD contra AQUILA VENEDICTA SIFUENTES ESPRITU, con Inf. de Precalificación n.º 90112-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 20/09/23 se Resuelve No Ha Lugar el Inicio de Procedimiento PAD contra NORMA EMILIA VERA FABIAN; por lo que la presente recomendación se encuentra IMPLEMENTADA; sin embargo, según el literal f) del numeral 6.2.3.3-Obligaciones del OCI, de la Directiva N.º 009-2023-CG/SESN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", se deberá efectuar el seguimiento hasta la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. Con Memo N.º 00156-2024-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 12/04/24 el OCI solicita las Resoluciones que pongan fin a los PAD. Con Memo N.º 00096-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 24/04/24 Secretaría Técnica señala que mediante Informes de Precalificación n.º 112 y 114-2022 se Declaró No Ha lugar a trámite para dar inicio del procedimiento PAD contra NORMA EMILIA VERA FABIAN y GLADYS JESUS COLCA CAHUANA. Con memo n.º 00189-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 25/04/24 el OCI solicita el acto administrativo que dio fin al procedimiento PAD de los servidores: JULIA TERESA PALOMINO ALCA, CARLOS IVAN LA CHIRA BRUNO, JORGE ROJAS FERNANDEZ, PABLO HERNENEGILDO RIVAS SANTO Y JUAN ANGEL ROQUE ALMEYDA; Con memo n.º 00099-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 09/05/24 S.T. informa que sobre JULIA TERESA PALOMINO ALCA su proceso se encuentra en proyecto de emitir la RDR. Con Memo n.º 00218-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Secretaría Técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Efectuar su seguimiento hasta resultado final.    | IMPLEMENTADA | 3   | Secretaría Técnica                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | 2         | Al Procurador Público del MINEDU; Dar inicio a las acciones legales penales contra funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de control específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con oficio N.º 445-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 07/12/2022 el OCI remite al Director-DRELM el Inf. N.º 008-2022-2-0984-SCE, incurso (Julia Teresa Palomino Alca, Carlos Ivan La Chira Bruno, Jose Rojas Fernandez y Gladys Jesus Colca Cahuana) Con memo N.º 026-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 30/01/2023 se solicita a Administración, el documento de remisión a la P.P. para el inicio de las acciones legales; Con Of. N.º 0475-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD del 31/01/2023, Administración informa que con Of. N.º 2455-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR del 28/12/2022, se remitió a la P.P. del MINEDU el Informe N.º 008-2022-2-0984-SCE para el inicio de las acciones legales; Con Of. n.º 056-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 09/03/2023 se solicitó un informe situacional. Con Of. n.º 1565-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 10/04/23 Administración remite el Of. n.º 03426-2023-MINEDU/DM-PP del 04/04/23 de P.P. del MINEDU, señalando que se interpuso denuncia ante la 2da Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con el n.º 506015506-2023-133-0 contra PALOMINO ALCA, JULIA TERESA, LA CHIRA BRUNO CARLOS IVAN, COLCA CCAHUANA GLADYS JESUS, JUAN ANGEL ROQUE ALMEYDA, JOSE ROJAS FERNANDEZ, AQUILA BENEDICTA SIFUENTES ESPRITU, PABLO HERNENEGILDO RIVAS SANTOS y NORMA EMILIA VERA FABIAN; adjuntando copia que comprueba lo informado, por lo que la presente recomendación se encuentra IMPLEMENTADA, sin embargo, según el numeral 7.2.2 de la Directiva N.º 014-2020-CG/SESN, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior Seguimiento y Publicación" el OCI debe efectuar su seguimiento hasta el resultado final; Con Of. N.º 086-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 20/08/23, el OCI solicita se informe sobre el estado situacional del proceso legal a cargo de la Procuraduría Pública del MINEDU. Con Of. n.º 00259-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 06/07/23 se reitera solicitud de informe situacional; Con Of. n.º 10957-MINEDU/DM-PP de 14/09/23 la PP del MINEDU informa al OCI que el proceso se encuentra en la 2da Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima con el Exp. n.º 133-2023 en investigación preliminar por el delito de colusión agravada. Con Of. n.º 00149-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 04/03/2024 solicitamos a la P.P. información situacional. Con Of. n.º 03268-2024-MINEDU/DM-PP de 12/03/24 la PP informa que con formalización de la investigación preparatoria por el delito contra la administración-Negociación Inconveniente Con Of. n.º 00367-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la P.P. del MINEDU. Con Of. n.º 11418-2024-MINEDU/DM-PP de 05/09/24 la P.P. informa que se encuentra con exp. n.º 133-2023 en la 2da fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Efectuar su seguimiento hasta resultado final.    | IMPLEMENTADA | 4   | Procuraduría Pública del MINEDU                                     |  |  |
| Informe de Control Específico N.º 010-2022-2-0984-SCE"Pagos a pensionistas Fallecidos de la DRELM" periodo del 01 de mayo 2021 al 30 de abril 2022"                                      | 2         | Al Procurador Público del MINEDU; Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos de la irregularidad n.º 1 del informe de control específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con Of. N.º 0452-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 15/11/22 el OCI remite al Director-DRELM el Inf. N.º 010-2022-2-0984-SCE; Con memo N.º 0562-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR de 22/11/22 la Dirección -DRELM, remite a Administración el citado Informe para el inicio de las acciones civiles. Con memo N.º 026-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 30/01/23 se solicita a Administración, copia del documento de remisión a la P.P. Con Of. n.º 1565-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 10/04/23 Administración remite al Of. n.º 03426-2023-MINEDU/DM-PP del 04/04/23 de P.P. señalando que se solicitó con Of. n.º 02146-2023-MINEDU/DM-PP al Jefe del OCI-DRELM, a darar información; Con Of. n.º 067-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 02/05/2023 el OCI dando respuesta a la P.P. remite la información solicitada; Con Of. N.º 068-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 20/08/23, el OCI solicita se informe sobre el estado situacional a la P.P. Con Of. n.º 08007-2023-MINEDU/DM-PP de 11/07/23 P.P. reitera solicitud de información. Con Of. n.º 0104-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 12/07/23 el OCI indica que mediante Of. 067-2023-MINEDU/VMGI-DRELM de 02/05/22 se atendió su solicitud, adjuntando el Inf. n.º 780-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-URH-PLA; Con Of. n.º 00259-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 06/07/23 se reitera solicitud de informe situacional; Con Of. n.º 10957-MINEDU/DM-PP de 14/09/23 la PP informa que el proceso se encuentra en el Centro de Conciliación; Con Of. N.º 03179-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 24/10/23 Administración se dirige a la P.P. señalando que el perjuicio se encuentra parcialmente recuperado por lo que no amerita el impulso de acciones en la vía judicial solicitando se la informe si se implementaron acciones del caso; Con Of. N.º 13120-2023-MINEDU/DM-PP de la P.P. dirigida a Administración, solicita se informe si a nivel administrativo, se implementaron las acciones para el recupero del abono indebido; Con Of. N.º 13203-2023-MINEDU/DM-PP de 27/10/23, la P.P. se dirige al OCI para informar que se ha solicitado a la Oficina de Administración, información si ha nivel administrativo se va a recuperar el abono indebido por el saldo de S/ 3 787.01 soles; Con Of. N.º 13725-2023-MINEDU/DM-PP de 07/11/23 la P.P. remite a Administración de la DRELM, si a nivel administrativo se implementaron las acciones para el recupero del abono indebido; Con Of. n.º 03321-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 13/11/23 Administración informa que mediante Of. n.º 03244-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD solicitó información a la P.P. PP con Of. n.º 13725-2023-MINEDU/DM-PP de 07/11/23 informa la interposición de la demanda de indemnización por daños y perjuicios con Exp. n.º 01826-2023 ante el 1º Juzgado de Paz Letrado Sede Surco-San Borja; por lo que la presente recomendación se encuentra en IMPLEMENTADA; Con Of. n.º 14434-2023-MINEDU/DM-PP de 21/11/23 la PP se dirige al OCI consultando si conforme a lo señalado por URH, resultaría oneroso el recupero del abono indebido por S/3 787.01; Con Of. n.º 00419-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 28/11/23 el OCI indica a la PP que según el numeral 4 del Art. 16-Obligaciones de la PP del Reglamento de la P.P.D.S n.º 018-2019-JUS) se debiera actuar en salvaguarda de los derechos e intereses del Estado; sin embargo, según el literal e) del numeral 6.2.3.3 de la Directiva N.º 009-2023-CG/SESN, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior Seguimiento y Publicación" el OCI debe efectuar su seguimiento hasta la emisión de la resolución que ponga fin a los procesos legales iniciados. Con Of. n.º 00149-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 04/03/2024 solicitamos a la P.P. información situacional. Con Of. n.º 03268-2024-MINEDU/DM-PP de 12/03/24 la PP informa que mediante Resolución n.º 01 de 29/02/23 se declara inadmisibles la demanda, procediéndose con absolverse traslado mediante escrito de 02/11/23. Con Of. n.º 00918-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 05/05/2024 para informar que el saldo deudor al 15/10/2027 sería por S/ 1 230.58 soles. Con Of. n.º 00367-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la P.P. del MINEDU. Con Of. n.º 10150-2024-MINEDU/DM-PP de 12/08/2024 la P.P. solicita al Director de Administración -DRELM informe sobre las acciones administrativas para el recupero de S/ 1 230.58 soles, y si se ha informado al OCI. Con Of. n.º 11418-2024-MINEDU/DM-PP de 05/09/24 la P.P. informa que se encuentra en el 5º Juzgado de paz letrado de Lima con exp. n.º 01826-2023-1815-JP-CI-05 y, que mediante R. n.º 0212/04/2024 se admite la demanda, la cual se declaró inadmisibles, encontrándose para resolver; Con Of. n.º 10150-2024-MINEDU/DM-PP del 12/08/2024 la P.P. solicita al OCI si se continúa el juicio por S/ 1 230.58, a lo cual el OCI con memo n.º 269-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 26/09/2024 solicita a Administración confirme si se agotó la vía administrativa y si el monto a cobrar son los S/ 1 230.58. | Efectuar su seguimiento hasta el resultado final. | IMPLEMENTADA | 5   | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                          | 1         | Al Titular de la DRELM: 1. Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Instituto Superior Tecnológico Público "Naciones Unidas" comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Con Of. n.º 074-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 18/05/2023 el OCI remite a la DRELM el citado Informe solicitando que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas sobre los funcionarios y servidores del I.S.T.P. "NN.UU. Con oficio n.º 1946-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 31/05/2023 Administración-DRELM, en cumplimiento del memo n.º 0118-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR de 22.05/2023 del Director-DRELM, deriva con memo n.º 0232-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 25/05/2023 el citado informe a la S.T., con la finalidad que se efectúe el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan, remitiendo el Plan de Acción; Con Memo N.º 0122-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OCI de 19/05/23 el OCI solicita informe sobre el estado situacional del procedimiento administrativo en trámite; Con informe N.º 0019-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST de 28/05/2023 S.T. informa que, mediante Memo N.º 98-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST de 28/06/23 se derivó a la Comisión de PAD de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Cámara Pública de sus Docentes; Con Of. N.º 2457-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 04/08/23 Administración vuelve a informar que mediante memo N.º 98-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-ST de 28/06/23 se derivó a la Comisión de PAD; Con memo n.º 00181-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI del 07/09/23 el OCI solicita una informe situacional; Con Inf. N.º 00011-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/CPAD de 06/10/23 S.T. informa que se encuentra en pleno desarrollo de acciones de investigación previa y prosedera a evaluar los hechos con la finalidad de deslindar responsabilidades administrativas; Con memo n.º 00394-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 17/10/23 la Oficina de Administración solicita información a S.T., sobre el estado situacional; Con Of. n.º 03321-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 13/11/23 Administración informa que mediante memo n.º 0084-2023-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD solicitó información a S.T.; Con Of. n.º 0013-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 05/01/24 la Oficina de Administración se dirige a la Presidente de la Comisión de PAD de la Ley n.º 30512 para solicitar un informe situacional; Con Memo n.º 00219-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Presidente de la Comisión PAD de la DRELM; Con Inf. N.º 00119-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 18/08/2024, Administración indica que mediante Of. n.º 01425-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 18/08/2024 solicita estado situacional, precisando que se encuentra en proceso; por lo que la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Efectuar su seguimiento hasta el resultado final. | PROCESO      | 6   | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |  |  |







| REPORT DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR - PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO N.º 1                                                                       |              |     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| N.º de INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.º RECO. | TEXTO DE RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES POR REALIZAR                                                             | ESTADO       | N.º | AREA A CARGO                                                        |
| Informe de Control Específico N.º 028-2023-2-2805-SCE, Designación y Encargatura en el Acceso a los Cargos de Funcionarios Directivos Públicos en el marco normativo de la Ley N.º 31419y su Reglamento en la UGEL 01                                                                               | 1         | A la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana: 2.Poner en conocimiento el presente Informe de Control específico a fin de que se disponga el inicio de las acciones que correspondan (Conclusiones 1 y 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con Of. N.º 0001-2024-MINEDU/VMG/DRELM-UGEL01/OCI de 04/01/2024, el Jefe del OCI de la UGEL01 comunica al OCI-DRELM que mediante Of. N.º 00300-2023-MINEDU/VMG/DRELM-UGEL01-OCI del 23/11/23 remite el Informe de Control Específico n.º 028-2023-2-2805-SCE, recomendando disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos, señalando que mediante el Of. N.º 03426-2023-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 27/11/23 el M.º N.º 00407-2023-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 24/11/23 fue remitido a la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la DRELM, sobre lo cual comunica que se efectúe el seguimiento respectivo. Con Memo n.º 00037-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 08/01/2024 el OCI-DRELM solicita información a la Presidencia de la Comisión del PAD sobre el estado situacional del proceso; Con Informe N.º 00003-2024-MINEDU/VMG/DRELM/CPAD de 12/01/24 la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Ley de IESTP, señala que mediante Of. N.º 000305-2023-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD-URH-ST-CEPAD de 04/12/23 y Of. N.º 0006-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD-URH-ST-CEPAD de 10/01/24 se solicitó a la UGEL 01 informe respecto a los hechos del Informe, precisando que el expediente DRELM 460506-2023 se encuentra en pleno desarrollo de investigación con la finalidad de delimitar las presuntas responsabilidades; Con Of. N.º 00238-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD-EGSA de 07/02/24 la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRELM solicita a la UGEL 01 se evalúe el correspondiente o no declarar la nulidad de los documentos relacionados por las presuntas designaciones/encargaturas de los servidores: Víctor Manuel Suárez Villafra, Félix Augusto González Camilo y, Alexander Omar Mendoza Morantes; Con Memo n.º 00219-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Presidencia de la Comisión de PAD de la DRELM; por lo que la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solicitar Informe a Secretaría PAD Institutos                                     | PROCESO      | 13  | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |
| Informe de Control Específico N.º 018-2024-2-0984-SCE "Doble Percepción de Ingresos en el IESTP Ramiro Priale Priale de la DRELM" Período 4 de marzo 2021 al 25 de julio 2022 10 de mayo 2024                                                                                                       | 1         | Al Titular de la DRELM, Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores públicos de la DRELM, comprendida en los hechos observado del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con of. n.º 00277-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 10/05/24 y Cédula Electrónica n.º 00000005-2024-CG/0984-02-003 el OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para el inicio del procedimiento PAD a la servidora involucrada. Con memo n.º 00205-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR de 16/05/24 el Director remite el informe a administración. Con Of. N.º 00955-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 17/05/2024 Administración deriva a la P.P del MINEDU el informe para el inicio de las acciones legales que correspondan. Con Of. n.º 01228-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 20/05/2024 Administración remite el Plan de Acción, Con Memo n.º 00218-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Secretaría Técnica. Con Of. n.º 01425-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 18/24 Administración solicita a la CPAD informe situacional; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | solicitar Informe a CPAD                                                          | PROCESO      | 14  | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | A la Procuraduría Pública del MINEDU, iniciar la acción civil contra los servidores comprendida en el hecho de la irregularidad n.º 1 del informe con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con of. n.º 00277-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 10/05/24 y Cédula Electrónica n.º 00000005-2024-CG/0984-02-003 el OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para el inicio del procedimiento PAD a la servidora involucrada. Con memo n.º 00205-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR de 16/05/24 el Director remite el informe a administración. Con Of. n.º 00953-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 17/05/2024 Administración deriva el informe a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Ley de los IESTP para el inicio del deslinde de responsabilidades administrativas. Con Of. n.º 01225-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 20/05/2024 Administración remite el Plan de Acción. Con Of. n.º 00068-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 27/05/2024 Administración comunica que la presente recomendación se encuentra en trámite. Con Of. n.º 00367-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la P.P del MINEDU. Con Of. n.º 01431-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 28/24 Administración solicita a la P.P-MINEDU informe situacional; Con Of. n.º 11368-2024-MINEDU/DIM-PP de 04/09/24 la P.P solicita aclaración sobre el Informe de control; Con Of. n.º 11418-2024-MINEDU/DIM-PP de 05/09/24 la P.P informa que el proceso seguido se por indemnización, señalando que con Of. n.º 11368-MINEDU/DIM-PP se solicitó aclaración al OCI que se encuentra pendiente por parte del OCI; Con Of. n.º 00431-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 24/09/24 el OCI cumple con responder por cada una de los puntos por los cuales solicitó aclaración. Con Inf. n.º 00140-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 02/10/24 Administración indica que mediante Of. n.º 01431-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 02/09/24 Administración solicitó a PP el estado situacional, a lo que mediante Of. n.º 11568-2024-MINEDU/DIM-PP de 09/09/24 señala el estado situacional. Con memo n.º 00295-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 25/10/24 OCI solicita a la Oficina de Administración si se ha realizado acción administrativa para recuperar el monto del perjuicio económico por SI 5 674,15. Con Memo n.º 00346-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 25/12/24 el OCI se dirige a la Oficina de Administ. para que informe si ha realizado actuaciones administrativas para recuperar el monto económico de S/ 5 674, 15. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO. | Solicitar Informe a la Procuraduría Pública                                       | PROCESO      | 15  | Procuraduría Pública del MINEDU                                     |
| Informe de Control Específico N.º 020-2024-2-0984-SCE "Nombramiento de Docente y Encargo de Jefatura en el Área Académica de Electrónica Industrial en los IESTP Manuel Seoane Corrales y Luis Negreiros Vagavel ámbito de la DRELM" Período 23 de marzo 1989 al 29 de febrero 2024 22 de mayo 2024 | 1         | Al Titular de la DRELM, Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, del servidor público docente estable por 40 horas del IESTP Luis Negreiros Vega la DRELM, comprendido en el hecho observado del presente informe.                                                                                                                                                                                                                               | Con of. n.º 00299-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 22/05/24 el OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para el inicio del procedimiento PAD al servidor involucrado. Con Memo n.º 00218-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Secretaría Técnica. Con Of. n.º 01306-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 08/07/2024 comunica al OCI que con Of. n.º 01027-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 28/05/2024 Administración remite el expediente a la S.T; Con Of. n.º 01425-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 18/24 Administración solicita a la CPAD informe situacional. Con memorandum N.º 00321-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 20/11/24 el OCI solicita informe situacional. Con memorandum N.º 00330-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 29/11/24 el OCI reitera solicitud de informe situacional. Con memorandum N.º 00063-2024-MINEDU/VMG/DRELM/CPAD la CPAD informa que con RDR n.º 1248-2024-DRELM de 23/09/24 se declaró de oficio la prescripción de la acción administrativa disciplinaria contra MARIO RICARDO MONZON ITURRIZAGA, disponiendo el archivo en parte del Exp. E-SINAD N.º 383743-2024, asimismo, se informa sobre la emisión del Acta de Inicio N.º 22 de 03/07/2024, a través de la cual se resuelve INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra MARIO RICARDO MONZON ITURRIZAGA en su condición de docente del IESTP Luis Negreiros Vega. En consecuencia la presente recomendación se encuentra IMPLEMENTADA. Sin embargo, de conformidad con el literal f) del numeral 6.2.3.3.-Obligaciones del OCI, de la Directiva N.º 009-2023-CG/SESNAC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 283-2023-CG de 12/07/2023 se deberá efectuar el seguimiento hasta la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efectuar el seguimiento hasta el resultado final                                  | IMPLEMENTADA | 16  | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | A la Procuraduría Pública del MINEDU, iniciar la acción penal contra el servidor comprendido en el hecho de la irregularidad n.º 1 del informe con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Con of. n.º 00299-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 22/05/24 el OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para su remisión a la PP del MINEDU para el inicio de las acciones legales que correspondan; Con Inf. n.º 00068-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 27/05/2024 Administración comunica que la presente recomendación se encuentra en trámite. Con Memo n.º 00217-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Oficina de Administración. Con Of. n.º 01306-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 08/07/2024 Administración comunica al OCI que con Of. n.º 01028-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 28/05/2024 remitió el expediente a la P.P.; con Of. 01431-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 2/9/24 Administración solicita a la P.P-MINEDU informe situacional. Con Inf. n.º 00140-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 02/10/24 Administración indica que mediante Of. n.º 01431-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 02/09/24 Administración solicitó a PP el estado situacional, a lo que mediante Of. n.º 11568-2024-MINEDU/DIM-PP de 09/09/24 señala el estado situacional. Con Of. n.º 00475-2025-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 20/11/2024 el OCI solicita a la PP del MINEDU un estado situacional del expediente. Con Of. n.º 15340-2024-MINEDU/DIM-PP la PP del MINEDU informa que de acuerdo a la Disposición N.º 01 del 01/08/24 se ordenó Apertura Investigación Preliminar al señor MARIO RICARDO MONZON ITURRIZAGA. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en IMPLEMENTADA, sin embargo, según el numeral 7.2.2 de la Directiva N.º 014-2020-CG/SESNAC, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior Seguimiento y Publicación" el OCI debe efectuar su seguimiento hasta el resultado final;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Efectuar su seguimiento hasta el resultado final                                  | IMPLEMENTADA | 17  | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |
| Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 019-2024-OCI/2984-AOP "Proceso de Alquiler de Aulas para el Servicio de Preparación Académica y Orientación Vocacional-SPAYOV-2024 convocado para el IESTP Julio Cesar Tello" periodo del 1 al 31 de diciembre 2023"                                      | 1         | Al Titular de la DRELM: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                        | Con Of. n.º 00297-2024-MINEDU/VMG/DRELM-OCI de 23/05/2024 el OCI remite al MINEDU el Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 019-2024-OCI/2984-AOP, para su conocimiento y con Of. n.º 00285-2024-MINEDU/VMG/DRELM-OCI de 17/05/2024 el OCI remite al Director de la DRELM el Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 019-2024-OCI/2984-AOP, solicitando se remita el Plan de Acción correspondiente en un plazo no mayor de veinte (20) días. Con Of. n.º 00365-2024-MINEDU/SG-OTPEP el Jefe de Transparencia del MINEDU remite al Director-DRELM el citado informe para la adopción de acciones. Con Of. n.º 00246-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 24/05/2024 Administración remite el citado informe a Secretaría Técnica para el deslinde de responsabilidades. Con Of. n.º 01258-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 26/05/2024 Administración remite el Plan de Acción. Con Inf. n.º 00068-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 27/05/2024 Administración comunica que la presente recomendación se encuentra en trámite ante Secretaría Técnica. Con Memo n.º 00219-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Presidencia de la Comisión de PAD de la DRELM; Con Memo n.º 00218-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 02/07/2024 el OCI solicita informe situacional a la Secretaría Técnica. Con Memo n.º 00298-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 28/24 solicitado informe situacional a S.T, a lo cual ST con Inf. n.º 0058-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD-URH-ST de 9/8/24 Con memo n.º 00476-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 23/12/24 la Oficina de Administración solicita informe situacional; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicita Información a Secretaría Técnica. Exp. n.º 369849-2024 y N.º 380809-2024 | PROCESO      | 18  | Secretaría Técnica                                                  |
| Informe de Control Específico n.º 023-2024-2-0984-SCE, "Nombramiento de Docente en Instituto del ámbito de la DRELM" Período: 17 de noviembre de 1988 al 31 de mayo de 2024                                                                                                                         | 1         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 1 Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente, efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan del servidor público docente estable del IESTP Instituto Superior Tecnológico "Diseño y Comunicación", Ley N.º 30512, bajo el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana comprendido en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. | Con of. n.º 00422-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 05/09/24, Cédula de Notificación N.º 00000056-2024-CG/0984 y Cargo de Notificación, el OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para el inicio del procedimiento PAD del servidor involucrado; Con Of. n.º 00429-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 23/09/24 el OCI remite al Ministro de Educación el presente informe; Con Of. n.º 01852-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 25/10/24, Administración informa que no ha tomado conocimiento del presente Informe de control específico, por lo que agradecerá se le remita dicho informe a la brevedad para poder cumplir con la emisión del Plan de Acción, seguimiento e implementación; Con Memo n.º 00297-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 30/10/24 se cumplió con enviarle el citado informe vía correo electrónico, para el seguimiento respectivo. Con Of. n.º 00462-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 31/10/24 el OCI se dirige al Director-DRELM solicitando informe sobre las acciones adoptadas en la implementación de las recomendaciones del presente informe; Con memo n.º 00298-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI del 31/10/24 sobre el estado situacional sobre la recomendación del presente informe; Con Of. n.º 00260-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 08/11/24 Administración remite el Plan de Acción, precisando que mediante los Of. n.º 1625-2024-MINEDU/VMG/DRELM-DIR del 08/11/24 se derivó a la Secretaría Técnica de la Ley 30512 CPAD de la DRELM. Con Inf. n.º 00023-2024-MINEDU/VMG/DRELM/CPAD de 13/11/24 Secretaría Técnica indica que el proceso se encuentra dentro del plazo establecido en el numeral 7.7.1 Norma Técnica que regula el PAD de la Ley n.º 30512; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solicitar Información a Secretaría Técnica                                        | PROCESO      | 19  | Secretaría Técnica                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | A la Procuraduría Pública del MINEDU, iniciar la acción penal contra el servidor comprendido en el hecho de la irregularidad n.º 1 del Informe de Control Específico con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con of. n.º 00422-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 05/09/24, Cédula de Notificación N.º 00000056-2024-CG/0984 y Cargo de Notificación, al OCI remite al Director -DRELM, el presente informe para el inicio de la acción penal contra el servidor comprendido en el hecho irregular; Con Of. n.º 00260-2024-MINEDU/VMG/DRELM/DIR-OAD de 08/11/24 Administración remite el Plan de Acción, precisando que mediante los Of. n.º 1626-2024-MINEDU/VMG/DRELM-DIR del 08/11/24 se derivó a la Procuraduría Pública del MINEDU. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Solicitar Información a la Procuraduría Pública                                   | PROCESO      | 20  | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |
| Informe de Control Específico n.º 026-2024-2-0984-SCE, "Alquiler de Aula del IESTP Ramiro Priale Priale de la DRELM" Período: 24 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023                                                                                                                    | 1         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 1 Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente, efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan del funcionario y servidor público del IESTP Ramiro Priale Priale, bajo el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana comprendidos en los hechos observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.                                                 | Con of. n.º 00460-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 30 de octubre 2024, el OCI remite a la Sub gerencia de Control del Sector Educación de la Contraloría General de la República el presente informe; Con of. n.º 00461-2024-MINEDU/VMG/DRELM/OCI de 30 de octubre 2024, el OCI remite al Director Regional el presente informe a efecto que disponga el inicio del procedimiento administrativo a los servidores públicos involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, debiendo informar al OCI las acciones adoptadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solicitar Información a Dirección Regional                                        | PENDIENTE    | 21  | Dirección Regional                                                  |





| REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR - PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | ANEXO N.º 1                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| N.º de INFORME                                                                                                                                                                                                                                            | N.º RECO. | TEXTO DE RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES POR REALIZAR                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO    | N.º       | AREA A CARGO                                                        |                    |
| Informe de Control Específico n.º 028-2024-2-0984-SCE, "Contratación de Docente en Institución del ámbito de la DRELM" Período: 08 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2024                                                                               | 1         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 1 Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente, efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan del servidor público en los IESTP "Naciones Unidas" y "Antenor Orrego Espinoza", bajo el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana comprendido en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.                                                                                                                                                                                                                                   | Con of.n.º 00469-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 29/11/24 y Cargo de Notificación, el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe que dispone el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al servidor público involucrado en el hecho con evidencia de irregularidad, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto; Con memo n.º 00463-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR DE 05/12/24 el Director se dirige al Jefe de Administración para que adopte las acciones que correspondan. Con Memo n.º 00454-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 05/12/24 el Jefe de Administración se dirige al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para gestione el inicio del deslinde de responsabilidades. Con Oficio n.º 02579-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 27/12/24 Administración informa al OCI que que se ha derivado a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de los IESTP Secretaría Técnica y que mediante oficio n.º 02515-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 23/12/24 se solicita informe a Secretaría Técnica. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO   | 22        | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | A la Procuraduría Pública del MINEDU, iniciar la acción penal contra el servidor comprendido en el hecho de la irregularidad n.º 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con of.n.º 00488-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 29/11/24 y, el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe que dispone su remisión a la Procuraduría Pública del MINEDU para el inicio de las acciones legales por la irregularidad identificada en el informe; Con memo n.º 00463-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR DE 05/12/24 el Director se dirige al Jefe de Administración para que adopte las acciones que correspondan. Con Oficio n.º 02579-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 27/12/24 Administración informa al OCI que Asesoría Jurídica con Of. n.º 01795-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAJ-EGSA de 18/12/24 se remite el informe a P.P. y que mediante oficio n.º 02513-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 23/12/24 se solicita informe a P.P. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO   | 23        | Procuraduría Pública del MINEDU.                                    |                    |
| Informe de Control Específico n.º 029-2024-2-0984-SCE, "Doble percepción de Ingresos en el IESTP Villa María de la DRELM" Período: 01 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2023                                                                         | 1         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 1 Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente, efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de la servidora pública de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana comprendida en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con of.n.º 00488-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 29/11/24, Cedula de Notificación Electrónica n.º 00000064-2024 y Cargo de Notificación, el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe que dispone el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al servidor público involucrado en el hecho con evidencia de irregularidad, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto; Con memo n.º 00458-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR de 04/12/2024 al Director se dirige al Jefe de Administración para que que adopte las acciones a fin de efectuar el deslinde de responsabilidades. Con memo n.º 00452-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 04/12/24 Administración se dirige a la Unidad de Recursos Humanos para gestione el inicio del deslinde de responsabilidades de la servidora Carmen Julia Zea Farrel. Con Of. n.º 03438-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD-URH de 05/12/24 Recursos Humanos se dirige a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de los IESTP para el inicio del deslinde de responsabilidades. Con Of. n.º 02565-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 27/2/24 Administración informa al OCI que, con Memo n.º 452-2024-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD de 04/12/2024 se remite a Recursos Humanos para que gestione el inicio del deslinde de responsabilidades y la Unidad de Recursos Humanos con Of. n.º 03438-2024-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-URH de 05/12/24 se remite el expediente a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de los IESTP y se anexa el Plan de Acción. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO. |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO   | 24        | Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de IESTP. |                    |
| Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 027-2024-2-0984-AOP "Convocatoria CAS para la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la DRELM" 21 de noviembre de 2024                                                                              | 1         | Al Titular de la DRELM, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la AOP, y de ser el caso disponer el deslinde de las responsabilidades que correspondan. (hecho irregular: La titular del comité de selección omitió abstenerse de participar en el concurso, situación que afecta la optimización de los recursos públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública.)                                                                                                                                                                                                                             | Con of.n.º 00476-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI, Cedula de Notificación Electrónica n.º 00000063-2024 y Cargo de Notificación del 21/11/2024, el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto en un plazo máximo de cinco días; Con memorandumm.º 00464-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 13/12/2024, la Oficina de Administración se dirige a S.T para solicitar información sobre la implementación de la recomendación; Con memo n.º 00476-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 23/12/24 la Oficina de Administración solicita informe situacional. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO   | 25        | Secretaría Técnica                                                  |                    |
| Informe de Auditoría n.º 030-2024-2-0984-AC, "Auditoría de Cumplimiento /DRELM/ IESTP María Rosario Araoz Pinto "Suscripción de Convenios y Contratos en el IESTP María Rosario Araoz Pinto". Período: Del 01 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2024 | 1         | Al Director de la DRELM, Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra funcionarios y servidores del IESTP María Rosario Araoz Pinto, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (JOSE MERCEDES PASACHE CHIROQUE, MIRIAN LUJANA ENCALADA GARCÍA, VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CASTILLO, VICENTE ZAVALA CUCHO, LUIS MARTÍN PALACIOS MOLOCHE, JAIME BLAS CACERES VALVERDE, MANFREDO FEDERICO SALAS MONTESINOS, CARLO ALBERTO COLONA GUADALUPE, ALEXANDRA ISABEL AVENDANO MACHACCA, ALONDOR FERNANDO ESPINOZA, JULIO CESAR LARREATEGUI MORALES, PEDRO LUIS HIRAKA GARCÍA). | Con of.n.º 00497-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 10/12/24 el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe que dispone el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto; Con memo n.º 00480-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 17/12/24 la Dirección se dirige a la Oficina de Administración para el Deslinde de Responsabilidades. Con memo n.º 00471-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 19/12/24 la Oficina de Administración se dirige al S.T remite el expediente para el deslinde respectivo. Con memo n.º 00476-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/DIR-OAD de 23/12/24 la Oficina de Administración solicita informe situacional. En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO   | 26        | Secretaría Técnica                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones las acciones contra los funcionarios y servidores comprendido en el hecho de la observación N.º 1 del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. (JOSE MERCEDES PASACHE CHIROQUE, VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CASTILLO, LUIS MARTÍN PALACIOS MOLOCHE, JAIME BLAS CACERES VALVERDE MANFREDO FEDERICO SALAS MONTESINOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | Con of.n.º 00500-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 11/12/24 el OCI remite a la PP especializada en Delitos de Corrupción el presente informe, para que se inicien las acciones legales por la irregularidad identificada en el informe; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDIENTE | 27        | Dirección Regional                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         | Al Director del IESTP María Rosario Araoz Pinto, disponer que el Jefe de la Unidad de Administración del Instituto en coordinación con el encargado de control patrimonial de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, validen las condiciones de hardware y software de los equipos de cómputo donados en merito a la subsección de las observaciones reveladas en el Acta de Asistencia Técnica del 5 de noviembre 2024, en cumplimiento de la cláusula 9.9 del Convenio de Cesión en Uso de Bien Inmueble para Actividades Deportivas".                                                                                                                                                                         | Con of.n.º 00521-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 18/12/24 el OCI remite al IEST María Rosario Araoz Pinto, el presente informe, para que se designe al funcionario responsable y se apruebe el Plan de Acción para su remisión a este OCI en un plazo máximo de 20 días hábiles; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDIENTE | 28        | IESTP María Rosario Araoz Pinto.                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | Al Director del IESTP María Rosario Araoz Pinto, Disponer que el jefe de la Unidad de Administración del Instituto elabore una directiva interna la cual contemple como marco legal el Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en la IESTP, a fin de garantizar mecanismos de control que aseguren que las obligaciones pactadas en los contratos y convenios se cumplan en el plazo previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Con of.n.º 00521-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 18/12/24 el OCI remite al IEST María Rosario Araoz Pinto, el presente informe, para que se designe al funcionario responsable y se apruebe el Plan de Acción para su remisión a este OCI en un plazo máximo de 20 días hábiles; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDIENTE | 29        | IESTP María Rosario Araoz Pinto.                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 5         | Al Director del IESTP María Rosario Araoz Pinto, disponer que el Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales, cumpla con acreditar en el Libro de Actas del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales las reuniones ordinarias (bimestrales) y extraordinarias sostenidas, las que deben contener las firmas y V.B en cada folio de los integrantes que participan dando fe de los acuerdos tomados y del avance, con la finalidad de garantizar una adecuada transparencia en su ejecución.                                                                                                                                                                  | Con of.n.º 00521-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 18/12/24 el OCI remite al IEST María Rosario Araoz Pinto, el presente informe, para que se designe al funcionario responsable y se apruebe el Plan de Acción para su remisión a este OCI en un plazo máximo de 20 días hábiles; En consecuencia la presente recomendación se encuentra en PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDIENTE | 30        | IESTP María Rosario Araoz Pinto.                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 6         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, disponer que la Oficina de Gestión de la educación Superior-OGESUP de la DRELM, en coordinación con el director del IESTP y el Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas, implementen los procedimientos de control y supervisión para asegurar que los convenios y contratos suscritos en la institución se realicen en estricto cumplimiento de las normas vigentes, a efecto que se preserve la correcta utilización de los ingresos por donaciones las cuales deben ser destinadas al mejoramiento institucional del servicio educativo.                                                                                          | Con of.n.º 00497-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 10/12/24 el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto; En consecuencia la presente recomendación se encuentra PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDIENTE | 31        | Dirección Regional                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         | Al Titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, disponer la elaboración y aprobación de lineamientos o directivas relacionadas a la elaboración, suscripción y supervisión de convenios y contratos suscritos por el IESTP María Rosario Araoz Pinto, con entidades privadas para la generación de ingresos propios, incluyendo los de alquiler de espacios y terrenos, que serán de aplicación por los Comités de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas y Empresariales y Comité de Fiscalización y Control.                                                                                                                                                                               | Con of.n.º 00497-2024-MINEDU/VMGI-DRELM/OCI de 10/12/24 el OCI remite al Director de la DRELM el presente informe, debiendo de informar al OCI, las acciones adoptadas al respecto; En consecuencia la presente recomendación se encuentra PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | PENDIENTE | 32                                                                  | Dirección Regional |

