

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2020** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **JORGE MANUEL MESINAS MONTERO** identificado(a) con DNI N° **40035939**

El evaluador de este reporte es EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL.

miércoles, 22 de abril de 2020

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PP2: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO	ALGORITMO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE ALOJAMIENTO NO PERMITE ASIGNAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO A BECARIOS QUE LO REQUIEREN IMPACTANDO EN SU DESEMPEÑO ACADÉMICO	1.INFORME QUE SUSTENTE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS EN EL PERÚ, MEDIANTE EL CUAL SE PRECISEN LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS	OBE	15/04/2020	30/04/2020	INFORME DE LA OBE REMITIDO A LA OAF POR SIGEDO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PP2: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO	ALGORITMO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE ALOJAMIENTO NO PERMITE ASIGNAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO A BECARIOS QUE LO REQUIEREN IMPACTANDO EN SU DESEMPEÑO ACADÉMICO	2.MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS EN EL PERÚ APROBADA	USF	04/05/2020	15/06/2020	RDE QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS EN EL PERÚ APROBADA	
PP2: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO	ALGORITMO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE ALOJAMIENTO NO PERMITE ASIGNAR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LA SUBVENCIÓN POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE VIVIR EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O VIVIR EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO A BECARIOS QUE LO REQUIEREN IMPACTANDO EN SU DESEMPEÑO ACADÉMICO	3.SIBEC ACTUALIZADO QUE INCLUYE LOS NUEVOS CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE SUBVENCIONES POR ALOJAMIENTO A BECARIOS QUE VIVAN EN UNA PROVINCIA DISTINTA A LA PROVINCIA DE ESTUDIO Y/O ZONA DE DIFÍCIL ACCESO	OITEC	01/06/2020	15/06/2020	SIBEC OPERATIVO CON LOS NUEVOS CRITERIOS	

Firmado Digitalmente por: MESINAS MONTERO [FIRMA]
Jorge Manuel FAU 20546798152 hard
Razón: DIRECTOR EJECUTIVO
Ubicación: PRONABEC
Fecha: 22/04/2020 12:09:07

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JORGE MANUEL MESINAS MONTERO

DNI: 40035939

[FIRMA]

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

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL

DNI: 10234735

Firmado Digitalmente por: VILLALOBOS CORAL Edith
Graciela FAU 20546798152 hard
Razón: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ubicación: PRONABEC
Fecha: 21/04/2020 16:52:05