

## **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		
PP3: MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	FALTA DE PRECISIÓN EN LA NORMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES NO UBICADOS	1.INFORME QUE SUSTENTE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITORIO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES NO UBICADOS	OCE	15/04/2020	29/05/2020	INFORME Y PROPUESTA NORMATIVA DE LA OCE REMITIDO A LA OPP POR SIGEDO	
PP3: MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	FALTA DE PRECISIÓN EN LA NORMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES NO UBICADOS	2.MODIFICACIÓN DE LA NORMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO APROBADA	OCE	04/06/2020	24/07/2020	RDE QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO APROBADA	
PP3: MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	FALTA DE PRECISIÓN EN LA NORMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO, Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES NO UBICADOS	3.CREACIÓN DE UN FORMULARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO PARA IDENTIFICAR A DEUDORES NO UBICADOS EN EL SISCRE	OITEC	27/07/2020	14/08/2020	FORMULARIO VALIDADO E IMPLEMENTADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO	

Firmado Digitalmente por: MESINAS MONTERO  
Jorge Manuel FAU 20546798152 hard  
Razón: DIRECTOR EJECUTIVO  
Ubicación: PRONABEC  
Fecha: 22/04/2020 12:08:55

[FIRMA]

[FIRMA]

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO**

**Nombre y Apellidos: JORGE MANUEL MESINAS MONTERO**

**DNI: 40035939**

---

**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 16:55:06