

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.

jueves, 26 de noviembre 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

GRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

I - LINCE

ANO 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		
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18, MODALIDAD ORDINARIA, PARA EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ	AUSENCIA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS (EGRESO) PARA DETERMINAR EL INICIO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ DE BECARIOS DE BECA 18	1. FLUJO DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	OBBE	01/10/2020	19/10/2020	INFORME DE VALIDACIÓN DEL FLUJO DE PROCEDIMIENTO POR OPP	
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18, MODALIDAD ORDINARIA, PARA EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ	AUSENCIA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS (EGRESO) PARA DETERMINAR EL INICIO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ DE BECARIOS DE BECA 18	2. PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18 MODALIDAD ORDINARIA	OBBE	12/10/2020	10/11/2020	INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO POR OPP	

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		
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18, MODALIDAD ORDINARIA, PARA EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ	AUSENCIA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS (EGRESO) PARA DETERMINAR EL INICIO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ DE BECARIOS DE BECA 18	3.APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18	OBBE	11/11/2020	11/12/2020	RDE QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18 MODALIDAD ORDINARIA	
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18, MODALIDAD ORDINARIA, PARA EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ	AUSENCIA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS (EGRESO) PARA DETERMINAR EL INICIO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ DE BECARIOS DE BECA 18	4. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS	OITEC	14/12/2020	28/06/2021	SISTEMA AUTOMATIZADO Y EN EJECUCIÓN	

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