

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2021** 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.

martes, 27 de julio de 2021

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2021

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				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	01/01/2021	08/01/2021	INFORME N° 003-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-SCI	CONFORME A LO COORDINADO CON EL SEÑOR CESAR MONTOYA, SE COLOCADO FECHA DE INICIO Y FIN DEL PRESENTE AÑO Y SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA CORRECTIVA	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	2. PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DE BECA 18 MODALIDAD ORDINARIA	OBBE	01/01/2021	08/01/2021	INFORME N° 003-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-SCI	CONFORME A LO COORDINADO CON EL SEÑOR CESAR MONTOYA, SE HA COLOCADO FECHA DE INICIO Y FIN DEL PRESENTE AÑO Y SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA CORRECTIVA	NO APLICABLE
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	01/01/2021	08/01/2021	INFORME N° 003-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-SCI	CONFORME A LO COORDINADO CON EL SEÑOR CESAR MONTOYA, SE HA COLOCADO FECHA DE INICIO Y FIN DEL PRESENTE AÑO Y SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA CORRECTIVA	NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	4. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS	OITEC	01/01/2021	28/06/2021	INFORME N° 181-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OITEC	IMPLEMENTADA	
PP5: ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS BECAS QUE OFERTA PRONABEC EN ZONAS RURALES A NIVEL NACIONAL, EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	LIMITADO POSICIONAMIENTO DEL PRONABEC EN LAS ZONAS RURALES POR LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA EN MATERIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	1.ELABORAR EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA EN ZONAS RURALES	OCONCI	15/03/2021	30/03/2021	INFORME N° 882-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCONCI	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PP5: ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS BECAS QUE OFERTA PRONABEC EN ZONAS RURALES A NIVEL NACIONAL, EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	LIMITADO POSICIONAMIENTO DEL PRONABEC EN LAS ZONAS RURALES POR LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA EN MATERIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	2.ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LAS BECAS QUE OFERTA EL PRONABEC PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA EN ZONAS RURALES	OCRI	01/04/2021	30/04/2021	INFORME N° 020-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCRI MEMORÁNDUM N° 038-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCRI	IMPLEMENTADA	
PP5: ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS BECAS QUE OFERTA PRONABEC EN ZONAS RURALES A NIVEL NACIONAL, EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	LIMITADO POSICIONAMIENTO DEL PRONABEC EN LAS ZONAS RURALES POR LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA EN MATERIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	3.DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PRONABEC EN MATERIA DE BECAS A ESTUDIANTES A NIVEL SECUNDARIA EN ZONAS RURALES	UCCOR	03/05/2021	31/05/2021	INFORME N° 1213-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCONCI	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PP6: ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA MODALIDAD CRÉDITO 18 EN LA ETAPA DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS IES	INSUFICIENTE INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL PRONABEC Y LA FALTA DE MECANISMOS O MEDIOS PARA PROCESAR DICHA INFORMACIÓN, RESPECTO AL ESTATUS ACADÉMICO DEL USUARIO DEL CRÉDITO, LO CUAL LIMITA QUE EL PROGRAMA REALICE ACCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR BAJO RENDIMIENTO Y DISMINUIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD EN LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO	1.DETERMINACIÓN DE PAUTAS ORIENTADORAS Y FLUJOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS BENEFICIARIOS DE CRÉDITO 18.	OCE	05/04/2021	15/06/2021	INFORME N° 1279-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-UEV	IMPLEMENTADA	
PP6: ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA MODALIDAD CRÉDITO 18 EN LA ETAPA DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS IES	INSUFICIENTE INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL PRONABEC Y LA FALTA DE MECANISMOS O MEDIOS PARA PROCESAR DICHA INFORMACIÓN, RESPECTO AL ESTATUS ACADÉMICO DEL USUARIO DEL CRÉDITO, LO CUAL LIMITA QUE EL PROGRAMA REALICE ACCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR BAJO RENDIMIENTO Y DISMINUIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD EN LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO	2.ACTUALIZACIÓN DE MODELO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS IES QUE INCLUYA LA CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMISIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS BENEFICIARIOS DE CRÉDITO 18.	OCE	05/04/2021	15/06/2021	INFORME N° 1279-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-UEV	IMPLEMENTADA	
PP6: ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA MODALIDAD CRÉDITO 18 EN LA ETAPA DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS IES	INSUFICIENTE INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL PRONABEC Y LA FALTA DE MECANISMOS O MEDIOS PARA PROCESAR DICHA INFORMACIÓN, RESPECTO AL ESTATUS ACADÉMICO DEL USUARIO DEL CRÉDITO, LO CUAL LIMITA QUE EL PROGRAMA REALICE ACCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR BAJO RENDIMIENTO Y DISMINUIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD EN LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO	3.IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE REGISTRO PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LOS BENEFICIARIOS DE CRÉDITO 18.	OITEC	16/06/2021	30/06/2021	INFORME N° 035-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-SCI	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PP5.POR FALTA DE SEÑAL DE INTERNET, NO SE LOGRABA CONTACTAR CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA, PARA EJECUTAR LA DIFUSIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES	PP5.MANTENER UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LA DISER¿MINEDU A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO CON REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN (DRE) Y LAS UNIDADES DE GESTIÓN LOCALES (UGEL); PARA QUE, MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL CUAL SE COMUNICAN CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA, EL PRONABEC PUEDA CONTACTARSE CON ELLOS Y COORDINAR FECHAS Y MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA
PP6.ALGUNAS IES NO RESPONDEN A LA RAPIDEZ CON QUE SE LE HACE REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACADÉMICA DE NUESTROS BENEFICIARIOS DE ¿CRÉDITO 18¿	PP6.TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS, LAS IES, PARA QUE SE PUEDA OBTENER UNA OPORTUNA INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NUESTROS BENEFICIARIOS DE ¿CRÉDITO 18¿
PP4.ASEGURAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LLEGUEN A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EN LAS IES A FIN DE QUE ESTA SEA REMITIDA DE FORMA ADECUADA	PP4. REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENVIADAS A LAS IES A FIN DE ASEGURAR QUE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN LLEGUEN A LAS INSTANCIAS COMPETENTES Y DE ESTA FORMA EN APOYO CON LAS UCCOR FOMENTAR LA RESPUESTA ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA
PP5. ZONAS RURALES QUE NO CONTABAN CON SEÑAL NI CONECTIVIDAD A INTERNET, PARA PODER LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES	PP5.SENSIBILIZAR A ALIADOS ESTRATÉGICOS LOCALES (DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS, DOCENTES, INSTITUCIONES UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD), SOBRE LA IMPORTANCIA DE DIFUNDIR ENTRE LOS ESTUDIANTES LAS BECAS QUE OFERTA EL PRONABEC, Y DEBIDO A LA COYUNTURA, QUE ESTOS ALIADOS REALICEN LA DIFUSIÓN CON UN EFECTO DE CASCADA CON LOS MATERIALES DE PRONABEC Y QUE A SU VEZ REMITAN LAS EVIDENCIAS DE LA DIFUSIÓN EJECUTADA
PP4. LOGRAR QUE LAS IES PUEDAN BRINDAR INFORMACIÓN DE FORMA OPORTUNA Y SE COMPROMETAN A REMITIRLA HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS BECARIOS	PP4. REALIZAR UN TRABAJO DE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LAS IES A FIN DE TRANSMITIRLES LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS A PARTIR DE LO CUAL TODOS LOS BECARIOS Y BECARIAS DEBEN CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ
PP6. NO SE CUENTA CON EL APOYO ESPECIALIZADO, PARA QUE TOMEN ACCIONES DE MEJORA, DE LOS BENEFICIARIOS DE ¿CRÉDITO 18¿ QUE HAN SIDO DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO O DE DESERCIÓN, LO QUE AL FINAL TIENE DOS CONSECUENCIAS: COSTO DE OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN DE TALENTOS, Y SEGUNDO, PROBLEMAS EN LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO	PP6. TOMAR EN CUENTA, LAS ALERTAS TEMPRANAS QUE SE PUEDAN OBTENER DE LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO, BRINDADO POR LA IES, SOBRE NUESTROS BENEFICIARIOS, PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DESEMBOLSADOS
PP1. EL ESTADO DE EMERGENCIA GENERÓ INCONVENIENTES EN CUANTO A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS IES RESPECTO A COSTOS Y CALENDARIOS ACADÉMICOS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES	PP1. SE HAN IMPLEMENTADO CANALES VIRTUALES DE COMUNICACIÓN CON LAS IES, CON LA FINALIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN SEA REMITIDA EN FORMA. EN TAL SENTIDO, SE VIO PERTINENTE IMPLEMENTAR TABLEROS DE SEGUIMIENTO PARA LA FIJACIÓN DE COSTOS ACADÉMICOS Y CALENDARIOS DE PAGO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE EMITA OPORTUNAMENTE LAS RESOLUCIONES JEFATURALES DIGITALMENTE. ASIMISMO, SE BRINDA PERMANENTEMENTE ASISTENCIAS TÉCNICAS VIRTUALES PARA QUE REMITAN LA INFORMACIÓN EN FORMA ADECUADA
PP2.SE REALIZARON REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA ASIGNAR EL ALOJAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, PARA LO CUAL SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPP EN LO QUE RESPECTA AL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO Y DE OITEC PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y OPERATIVIDAD.	PP2.LA LIMITACIÓN SE PRESENTÓ EN DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA DEFINIR EL ALGORITMO QUE SE DEBE APLICAR PARA LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
PP3.LA LIMITACIÓN SE PRESENTÓ EN QUE LA INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES NO UBICADOS SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SISCRE, EL CUAL HA SIDO DESACTIVADO.	PP3.SE REALIZARON REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, CON LA FINALIDAD DE DISEÑAR UN FORMATO ÚNICO QUE ACTUALICE LA INFORMACIÓN EN UN NUEVO SISTEMA, PARA LO CUAL SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPP EN LO QUE RESPECTA AL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO Y DE OITEC PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y OPERATIVIDAD, PARA TAL EFECTO SE HA EL PLAN DEL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISCRE AL SIAGESE

Firmado digitalmente por: MESINAS
MONTERO Jorge Manuel FAU
20546798152 hard
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
Fecha: 27/07/2021 17:28

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