

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2022** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **ROY CARLOS PALACIOS AVALOS** identificado(a) con DNI N° **04208121**

El evaluador de este reporte es EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2022

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTINUAR LA PERMANENCIA DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	1. EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	01/03/2022	29/04/2022	IMAGEN REFERENCIAL DE LOS COMPROMISOS EN LOS CONVENIOS EVALUADOS POR LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNIDAD DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONAL Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS. CORREO DE PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTA PARA RECOJO DE INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS CONVENIOS Y ENVÍO DE LA MATRIZ 2.	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			
						<p>IMAGEN REFERENCIAL DE LA MATRIZ 3 QUE CONTIENE PREGUNTAS PARA SUBCOMPROMISOS DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS.</p> <p>IMAGEN DE REUNIÓN CON REPRESENTANTES ASIGNADOS POR CADA ÁREA.</p> <p>CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ADENDAS, CON LA FINALIDAD DE PRECISAR LA INFORMACIÓN DE LOS COMPROMISOS, SUBCOMPROMISOS E INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.</p>		

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		
						SE HA ENVIADO MEDIANTE CORREO EL CUESTIONARIO SOBRE CONVENIOS Y SE HA RECEPCIONADO LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO EN MENCIÓN.	
						SE HA ELABORADO LA PROPUESTA DE PROCESO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS.	
						SE HA ELABORADO LA PROPUESTA DE FLUJO PARA CIERRE DE CONVENIOS.	
						MEDIANTE INFORME N° 2310-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE-USP LA OFICINA DE GESTION DE BECAS REMITIO A LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO LA PROPUESTA TÉCNICA DEL DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS, PARA SU EVALUACIÓN.	
						SE HA ELABORADO LA PROPUESTA DE FLUJOGRAMA PARA EL MODULO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS .	

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			
						ELABORACIÓN DE RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC CON LAS IES QUE CONTIENEN DIVERSOS COMPROMISOS ASUMIDOS TRANSCRITOS EN LA MATRIZ 1		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGURIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	2. DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS.	OFICINA DE GESTION DE BECAS	02/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL INFORME N° 3897-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE-USP LA OFICINA DE GESTION DE BECAS REMITIÓ AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL 2 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	EN PROCESO	

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			
						ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.		
						VISTA PRELIMINAR DE LA RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 101-2022-MINEDU.		
						IMAGENES REFERENCIALES DE REUNIONES REALIZADAS Y CORREO CON ACTA DE REUNIONES REALIZADAS ENTRE EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y ESPECIALISTAS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.		
						IMAGEN REFERENCIAL DE REUNIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS DE LA OFICINA DE GESTION DE BECAS.		

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			
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE REDECONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIONES SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	3. ELABORAR EL PROTOTIPO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS IES EN LOS CONVENIOS Y EVALUAR EL GRADO DE SU CUMPLIMIENTO.	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA				PENDIENTE	
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE REDECONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIONES SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MARCO NORMATIVO Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS CON DÉBIL ARTICULACIÓN QUE IMPIDEN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	1. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	01/03/2022	29/04/2022	SE HA ELABORADO EL CUADRO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD DE EXPEDIENTES DEL EQUIPO DE ATENCIÓN DE BECARIOS. SE HA ELABORADO EL CUADRO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD DE EXPEDIENTES DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A BECARIOS. SE HA ELABORADO FICHAS SIGEDO, SIBEC, MATRIZ SIBEC.	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			
						SE HA SOLICITADO INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES QUE SE ALMACENAN EN LA BASES DE DATOS RESPECTO DE LOS BECARIOS PRONABEC		
						SE HA ELABORADO LA FICHA APLICABLE ¿ DIAGNÓSTICO SOBRE PROCESO DE TRÁMITES PARA LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES .		
						SE HA ELABORADO LA MATRIZ QUE CONTIENE FICHA APLICABLE ¿ PROCESO DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE BECARIOS.		
						SE HA ELABORADO LA SEGUNDA PROPUESTA AVANZADA DE FLUJO DE TRABAJO CON LAS NOTAS DE LOS BECARIOS PRONABEC Y LAS MALLAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES.		

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			
						ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA DE REDISEÑO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA.		
						SE HA ELABORADO LA PROPUESTA METODOLOGICA PARA TALLERES SIGEDO - SIBEC.		
						ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME A SCI POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA.		
						ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE DE CONVENIOS.		

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			
						<p>MEDIANTE EL INFORME N° 2318-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-USP LA OFICINA DE GESTION DE BECAS REMITIO A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>SE HA ELABORADO LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS IES DURANTE UN AÑO.</p>		

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			
						SE HA CONSOLIDADO INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y ATENCION AL BECARIO. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES JEFATURALES POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA RELACIONADAS A LAS CAUSALES DE PERDIDA DE LA BECA PRONABEC Y LA SITUACION DE LOS BECARIOS. ANEXO 24. CUADRO DE CAUSALES DE PERDIDA DE LA BECA PRONABEC.		
						SE HA ELABORADO EL CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO DE REUNIONES TRABAJO EN EL MARCO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE PROCESOS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES DE BECARIOS EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA.		

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			
						SE HA ELABORADO LA FICHA APLICABLE - MEJORA DE LOS PROCESOS Y PLAZOS EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES A BECARIOS.		
						ELABORACION DEL CUADRO DE REASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN AL BECARIO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO.		
						SE ENVIO LA PROPUESTA DE FLUJOGRAMA DE NOTAS DE BECARIOS PRONABEC.		
						SE HA ELABORADO LA FICHA APLICABLE - TEMPORALIDAD Y TRAZABILIDAD EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.		
						ELABORACION DEL CUADRO DE NORMAS APLICABLES A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA DEL PRONABEC RESPECTO DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LOS BECARIOS.		

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			
						SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DE FICHAS DE TRABAJO SIGEDO ¿ SIBEC.		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIONES SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTINUAR LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MARCO NORMATIVO Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS CON DÉBIL ARTICULACIÓN QUE IMPIDEN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	2. DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	02/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL INFORME N° 3897-2022-MINEDU/VGMI-PROPONABEC-OBE-USP LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS REMITIO AL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL 2 . ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES. ELABORACION DE PROPUESTAS DE FLUJOGRAMAS PARA PROCESOS Y PLAZOS EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES. ELABORACION DE INSUMOS PARA LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	EN PROCESO	

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			
						IMAGEN REFERENCIAL DE REUNIONES DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS. ELABORACION DE PROPUESTA DE MEJORAS DE LAS PLATAFORMAS SIGEDO Y SIBEC.		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIONES SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MARCO NORMATIVO Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS CON DÉBIL ARTICULACIÓN QUE IMPIDEN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	3. ELABORAR EL PROTOTIPO DE MEJORAS A LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA RECABAR INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS BECARIOS.	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA				PENDIENTE	

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			
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIÓNES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIÓNES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	1. ELABORAR EL CATÁLOGO DE FUNCIONALIDADES QUE INCLUYAN LOS FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	02/03/2022	04/03/2022	CAPTURA DEL CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA . MEDIANTE EL INFORME N° 251-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE. LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO REMITIÓ A LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EL CATALOGO DE FUNCIONALIDADES PARA SU IMPLEMENTACION.	IMPLEMENTADA	
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIÓNES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIÓNES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	2. DESARROLLARE IMPLEMENTAREL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIÓNES DE ACOMPAÑAMIENTO (CRM).	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	31/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE EL INFORME N° 823-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBBE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BEENFICIARIO REMITIÓ A LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE DEL APLICATIVO CRM.	EN PROCESO	

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			
						<p>MEDIANTE EL INFORME N° 823-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBBE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO PROPUSO UNA ESTRATEGIA PROGRESIVA QUE COMPRENDE EL DESPLIEGUE DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UCCOR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CRM .</p> <p>MEDIANTE EL INFORME N° 823-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBBE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO EXPONE QUE HA REALIZADO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONAL DE PIURA, AREQUIPA, PUNO, LAMBAYEQUE Y MOQUEGUA.</p>		

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			
						<p>MEDIANTE EL INFORME N° 869-2022-MINEDU/VGMI-PRONABEC-OBBE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO REMITIÓ AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL 2</p> <p>PANTALLAZOS DE PROGRAMACION DE REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL 2, ASIMISMO MEDIANTE EL INFORME N° 719-2022-MINEDU/VGMI-PRONABEC-OBBE E INFORME N° 786-2022-MINEDU/VGMI-PRONABEC-OBBE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO EXPONE LAS ACCIONES COADYUVANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.</p>		

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		
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIÓNES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIÓNES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	3. CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR DE LAS UCCOR EN LAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA Y EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO				PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO QUE APOYA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL A FIN DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
INCONVENIENTES TÉCNICOS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE BECARIOS Y BECARIAS RESPECTO AL ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO QUE DESINCENTIVEN EL LLENADO DE INFORMACIÓN.	SE VIENE IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA QUE HA PUESTO A PRUEBA LA PLATAFORMA Y SE PUEDAN DETECTAR INCONVENIENTES TÉCNICOS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN, PARA ELLO, SE VIENE COORDINANDO LA SIMULACIÓN DE FLUJOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTEMPLADOS Y SE VIENE PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO EN REGISTRAR INFORMACIÓN MIENTRAS SE IMPLEMENTE ESTA ESTRATEGIA PILOTO. ASIMISMO, SE CUENTA CON UN CANAL DE COMUNICACIÓN ÁGIL CON OITEC A FIN QUE SE PUEDAN ABSOLVER DE MANERA RÁPIDA LOS INCONVENIENTES QUE PUEDAN PRESENTARSE Y QUE ESTOS NO GENEREN UN DESINCENTIVO PARA EL USO DEL APLICATIVO.
ATENCIÓN NO PRIORIZADA DE LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE BECARIOS Y BECARIAS RESPECTO AL ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO POR EL PROGRAMA.	SE VIENE IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRESIVA A CARGO DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EL CUAL BRINDA LA ORIENTACIÓN A LAS UCCOR DE MANERA PERIÓDICA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN EN PRO DE BRINDAR UN ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO A LOS BECARIOS Y BECARIAS. PARA ELLO, SE VIENE COORDINANDO CON OCONCI LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES A LA UCCOR A FIN DE TRANSMITIRLES LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y EL USO DE LA MISMA COMO UN HISTORIAL QUE FACILITE EL ACOMPAÑAMIENTO.
RETRASO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA RECARGA DE ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA.	PROPONER ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
P7 FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	2. RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO QUE APOYA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL A FIN DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
	1. RETRASO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN DEBIDO A LA RECARGA DE ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA.	PROPONER ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
P8 IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	1. INCONVENIENTES TÉCNICOS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE BECARIOS Y BECARIAS RESPECTO AL ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO QUE DESINCENTIVEN EL LLENADO DE INFORMACIÓN.	SE VIENE IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA QUE HA PUESTO A PRUEBA LA PLATAFORMA Y SE PUEDAN DETECTAR INCONVENIENTES TÉCNICOS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN. PARA ELLO, SE VIENE COORDINANDO LA SIMULACIÓN DE FLUJOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTEMPLADOS Y SE VIENE PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO EN REGISTRAR INFORMACIÓN MIENTRAS SE IMPLEMENTE ESTA ESTRATEGIA PILOTO. ASIMISMO, SE CUENTA CON UN CANAL DE COMUNICACIÓN ÁGIL CON OITEC A FIN DE QUE SE PUEDAN ABSOLVER DE MANERA RÁPIDA LOS INCONVENIENTES QUE PUEDAN PRESENTARSE Y QUE ESTOS NO GENEREN UN DESINCENTIVO PARA EL USO DEL APLICATIVO.
	2. ATENCIÓN NO PRIORIZADA DE LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE BECARIOS Y BECARIAS RESPECTO AL ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO POR EL PROGRAMA.	SE VIENE IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRESIVA A CARGO DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EL CUAL BRINDA LA ORIENTACIÓN A LAS UCCOR DE MANERA PERIÓDICA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO Y CONSULTA DE INFORMACIÓN EN PRO DE BRINDAR UN ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO A LOS BECARIOS Y BECARIAS. PARA ELLO, SE VIENE COORDINANDO CON OCONCI LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES A LAS UCCOR A FIN DE TRANSMITIRLES LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y EL USO DE LA MISMA COMO UN HISTORIAL QUE FACILITE EL ACOMPAÑAMIENTO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0	0

GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
P7FORTALECIMIENTODELSEGUIMIENTO PARALAEJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	2	2	2	0	0	0	6
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	1	1	1	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
P7FORTALECIMIENTODELSEGUIMIENTO PARALAEJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	2	2
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ROY CARLOS PALACIOS AVALOS

DNI: 04208121

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

Cargo: DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre y Apellidos: EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL

DNI: 10234735