

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 **2023** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT** identificado(a) con DNI N° **07795080**

El evaluador de este reporte es EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL.

miércoles, 26 de abril de 2023

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 2023

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		
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	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ADECUADO SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS POR PRESENCIA DE INCONSISTENCIAS EN LA EVALUACIÓN Y MAPEO DE PROCESOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS DE PRONABEC INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS CONVENIOS.	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS Y/O FLUJOGRAMAS RELACIONADOS AL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	

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		
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	AFECTACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS CONVENIOS, ASÍ COMO DE NO CONOCER LOS MONTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LAS BECAS REGULADAS EN LOS CONVENIOS, POR LA FALTA DE CONVERGENCIA ENTRE LOS LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE BECAS NACIONALES DE PREGRADO ORDINARIAS Y ESPECIALES.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REDISEÑO DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	03/04/2023	29/09/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	

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		
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	AFECTACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS CONVENIOS, ASÍ COMO DE NO CONOCER LOS MONTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LAS BECAS REGULADAS EN LOS CONVENIOS, POR LA FALTA DE CONVERGENCIA ENTRE LOS LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE BECAS NACIONALES DE PREGRADO ORDINARIAS Y ESPECIALES.	ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE REQUISITOS PARA EL DISEÑO POSTERIOR DEL 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 GESTIÓN DE BECAS	02/10/2023	15/12/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	

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		
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	DÉBIL IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO UNA LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. ADEMÁS UN DEFICIENTE 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.	IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESOS Y/O FLUJOGRAMAS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	

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		
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	DÉBIL IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO UNA LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. ADEMÁS UN DEFICIENTE 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.	MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA RELACIONADA AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	03/04/2023	29/09/2023	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	

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		
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	DÉBIL IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO UNA LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. ADEMÁS UN DEFICIENTE 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.	ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA RECABAR INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	02/10/2023	15/12/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN, DENOMINADO CRM Y SU INCORPORACIÓN AL SIBEC.	EL APLICATIVO CRM CARECE DE FUNCIONALIDADES QUE PERMITAN EL REGISTRO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LAS INTERVENCIONES BÁSICA Y DE RIESGO LLEVADAS A CABO CON LOS BECARIOS POR PARTE DE LAS UCCOR Y LA OBBE.	DESARROLLAR LAS FUNCIONALIDADES DEL CATÁLOGO PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LAS INTERVENCIONES BÁSICA Y DE RIESGO EN EL CRM.	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/03/2023	31/08/2023	INFORME DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	

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		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN, DENOMINADO CRM Y SU INCORPORACIÓN AL SIBEC.	EL APLICATIVO CRM CARECE DE FUNCIONALIDADES QUE PERMITAN EL REGISTRO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LAS INTERVENCIONES BÁSICA Y DE RIESGO LLEVADAS A CABO CON LOS BECARIOS POR PARTE DE LAS UCCOR Y LA OBBE.	ELABORACIÓN DE PAUTAS PARA EL USO DEL APLICATIVO DEL CRM DIRIGIDO PARA LAS UCCOR Y LA OBBE.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	01/09/2023	30/09/2023	INFORME DE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN, DENOMINADO CRM Y SU INCORPORACIÓN AL SIBEC.	EL APLICATIVO CRM CARECE DE FUNCIONALIDADES QUE PERMITAN EL REGISTRO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LAS INTERVENCIONES BÁSICA Y DE RIESGO LLEVADAS A CABO CON LOS BECARIOS POR PARTE DE LAS UCCOR Y LA OBBE.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PARA EL ADECUADO REGISTRO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CRM.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	16/09/2023	22/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA	
IMPLEMENTAR EL MÓDULO EN EL SIBEC DE LAS LIQUIDACIONES DE SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.	AUSENCIA DE HERRAMIENTA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES EFECTUADA A LOS EX BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, QUE LIMITA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS POR LAS SUBVENCIONES EFECTUADAS A LOS CITADOS BECARIOS.	ANÁLISIS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	15/03/2023	31/05/2023	INFORME DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	

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		
IMPLEMENTAR EL MÓDULO EN EL SIBEC DE LAS LIQUIDACIONES DE SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.	AUSENCIA DE HERRAMIENTA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES EFECTUADA A LOS EX BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, QUE LIMITA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS POR LAS SUBVENCIONES EFECTUADAS A LOS CITADOS BECARIOS.	ELABORACIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES.	OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	01/06/2023	30/07/2023	INFORME DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
IMPLEMENTAR EL MÓDULO EN EL SIBEC DE LAS LIQUIDACIONES DE SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.	AUSENCIA DE HERRAMIENTA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES EFECTUADA A LOS EX BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, QUE LIMITA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS POR LAS SUBVENCIONES EFECTUADAS A LOS CITADOS BECARIOS.	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES OTORGADAS A EX BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	01/08/2023	31/08/2023	INFORME DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
IMPLEMENTAR EL MÓDULO EN EL SIBEC DE LAS LIQUIDACIONES DE SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.	AUSENCIA DE HERRAMIENTA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN FINAL DE SUBVENCIONES EFECTUADA A LOS EX BECARIOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, QUE LIMITA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS POR LAS SUBVENCIONES EFECTUADAS A LOS CITADOS BECARIOS.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO PARA EL DISEÑO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, TENIENDO EN CUENTA EL FLUJO DEL PROCESO Y SU REMISIÓN A OITEC.	OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	01/09/2023	31/10/2023	INFORME DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	

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		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	ANÁLISIS DE LA CARTERA CREDITICIA TRANSFERIBLE.	OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	20/02/2023	31/03/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	ELABORACIÓN DEL MODELO FINANCIERO A EJECUTARSE EN LA TRANSFERENCIA DE LA POSICIÓN CREDITICIA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DEL SISCRE AL SIAGECE	OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	01/03/2023	31/03/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	

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		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS CREDITICIOS ALMACENADOS EN EL SISCRE, Y SU CONTINUIDAD EN EL SIAGECE, ASÍ COMO EL DE REGISTRO MANUAL DE PAGOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	01/04/2023	30/04/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO PARA MIGRAR LA INFORMACIÓN QUE TÉCNICAMENTE RESULTE VIABLE DE MIGRAR DE SISTEMA ORIGEN (SISCRE) A SISTEMA DESTINO (SIAGECE).	OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	01/05/2023	30/05/2023	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	

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		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	ANÁLISIS DE EQUIVALENCIAS ENTRE BASE DE DATOS ORIGEN Y BASE DE DATOS DESTINO PARA MIGRAR LA INFORMACIÓN QUE TÉCNICAMENTE RESULTE VIABLE DE MIGRAR DE SISTEMA ORIGEN (SISCRE) A SISTEMA DESTINO (SIAGECE).	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/06/2023	31/07/2023	INFORME DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL AÑO 2017, TÉCNICAMENTE RESULTE DE MIGRAR, DEL SISTEMA ORIGEN (SISCRE) A SISTEMA DESTINO (SIAGECE).	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/08/2023	30/09/2023	INFORME DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	

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		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN MATERIA DE LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA ORIGEN (SISCRE) A SISTEMA DESTINO (SIAGECE).	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/10/2023	10/10/2023	ACTA DE REUNIÓN	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO (SIAGECE) A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL 2017, PARA INTEGRAR LA BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ADMINISTRAD	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE NO CUENTA CON FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS, NI CÓDIGOS FUENTE, NI SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA ASEGURAR EN EL TIEMPO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA FINANCIERA INICIAL, CON EL CUAL SE GENERARON LOS CRONOGRAMAS DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS ALMACENADOS EN LA BASE DE ESTE SISTEMA, NI EL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS INHERENTES, SITUACIÓN QUE PODRÍA CON LLEVAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y/O DE GENERAR LIQUIDACIONES CREDITICIAS ERRÓNEAS.	REPORTE FINAL DE CARTERA CREDITICIA DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD AL AÑO 2017 MIGRADOS DEL SISTEMA ORIGEN (SISCRE) A SISTEMA DESTINO (SIAGECE).	OFICINA DE GESTIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO	10/10/2023	16/10/2023	INFORME DE REPORTE DE CARTERA TRANSFERIDA A SIAGECE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT

DNI: 07795080

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