

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 **2024** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **IVETTE MELVA INFANTES MONTALVO** identificado(a) con DNI N° **10550842**

El evaluador de este reporte es ERIK ENRIQUE TELLO CORRALES.

miércoles, 27 de marzo de 2024

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 2024

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		
ACOMPAÑAMIENT O A BENEFICIARIOS	SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EGRESADOS EN AÑOS ANTERIORES OBSERVADAS Y PENDIENTES DE SUBSANACIÓN.	IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EGRESADOS QUE NO HAN PRESENTADO SU SOLICITUD DE ACREDITACIÓN Y/O QUE HAN PRESENTADO SU SOLICITUD DE ACREDITACIÓN, PERO SON OBSERVADAS.	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y BIENESTAR	18/03/2024	31/08/2024	INFORME Y BASE DE DATOS	
ACOMPAÑAMIENT O A BENEFICIARIOS	SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EGRESADOS EN AÑOS ANTERIORES OBSERVADAS Y PENDIENTES DE SUBSANACIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DIRIGIDO A BENEFICIARIOS.	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y BIENESTAR	01/09/2024	30/11/2024	LISTAS DE ASISTENCIA	
ACOMPAÑAMIENT O A BENEFICIARIOS	SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EGRESADOS EN AÑOS ANTERIORES OBSERVADAS Y PENDIENTES DE SUBSANACIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DIRIGIDO A ESPECIALISTAS DE LAS UCCOR.	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y BIENESTAR	01/09/2024	15/12/2024	LISTA DE ASISTENCIA	
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO ACTUAL ES MANUAL PUDIENDO OCASIONAR LA OMISIÓN Y ERRORES EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA PARA EL BENEFICIARIO.	PROPUESTA DE BASES DE CRÉDITO EDUCATIVO PROYECTANDO LA APLICACIÓN DE FIRMA DIGITAL CON VALIDEZ LEGAL.	DIRECIÓN DE GESTIÓN DE CREDITO EDUCATIVO	01/04/2024	31/05/2024	BASES DE CRÉDITO TALENTO	
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO ACTUAL ES MANUAL PUDIENDO OCASIONAR LA OMISIÓN Y ERRORES EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA PARA EL BENEFICIARIO.	DEROGACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CRÉDITO EDUCATIVO	DIRECIÓN DE GESTIÓN DE CREDITO EDUCATIVO	01/04/2024	31/07/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	

2024-09-49	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		
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO ACTUAL ES MANUAL PUDIENDO OCASIONAR LA OMISIÓN Y ERRORES EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA PARA EL BENEFICIARIO.	SISTEMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO CON APLICACIÓN DE FIRMA DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/10/2024	ACTA DE APROBACIÓN DEL SISTEMA	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	ELABORACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-19-PRONABEC_ACTA DE REQUERIMIENTOS¿ (FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INFORMÁTICO).	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	01/04/2024	30/04/2024	FOR-SGSI-19-PRONABEC_ACTA DE REQUERIMIENTOS ELABORADO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	APROBACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-19-PRONABEC_ACTA DE REQUERIMIENTOS¿ CON REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS 2024.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	02/05/2024	31/05/2024	FOR-SGSI-19-PRONABEC_ACTA DE REQUERIMIENTOS APROBADO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	ELABORACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-20-PRONABEC_CRONOGRAMA DE PROYECTO¿ DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	03/06/2024	14/06/2024	FOR-SGSI-20-PRONABEC_CRONOGRAMA DE PROYECTO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-14-PRONABEC_ ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE¿ (INCLUYE PROTOTIPO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA).	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	03/06/2024	19/08/2024	FOR-SGSI-14-PRONABEC_ ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE APROBADO	

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		
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA (INVOLUCRA LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA A OBE).	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20/08/2024	15/11/2024	FOR-SGSI-02-PRONABEC_ ACTA DE REUNIÓN FIRMADA	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL RECOJO, SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA, QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SOPORTE OPORTUNO PARA LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	PRUEBAS DE CALIDAD Y CONFORMIDAD DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18/11/2024	20/12/2024	FOR-SGSI-04-PRONABEC_ ACTA DE PRUEBAS DE USUARIO FIRMADA	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	ELABORACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-19-PRONABEC_ ACTA DE REQUERIMIENTOS¿ (FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INFORMÁTICO).	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	01/04/2024	30/04/2024	FOR-SGSI-19-PRONABEC_ ACTA DE REQUERIMIENTOS ELABORADO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	APROBACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-19-PRONABEC_ ACTA DE REQUERIMIENTOS¿ CON REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS 2024.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	03/06/2024	28/06/2024	FOR-SGSI-19-PRONABEC_ ACTA DE REQUERIMIENTOS APROBADO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-14-PRONABEC_ ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE¿ (INCLUYE PROTOTIPO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA).	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/07/2024	15/10/2024	FOR-SGSI-14-PRONABEC_ ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE APROBADO POR OBE	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	ELABORACIÓN DEL ¿FOR-SGSI-20-PRONABEC_ CRONOGRAMA DE PROYECTO¿ DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07/10/2024	18/10/2024	FOR-SGSI-20-PRONABEC_ CRONOGRAMA DE PROYECTO	

2024 09:49	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PRODUCTOS PRIORIZADOS		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA (INVOLUCRA LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA A OBE).	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16/10/2024	22/11/2024	FOR-SGSI-02-PRONABEC_ ACTA DE REUNIÓN FIRMADA	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	PRUEBAS DE CALIDAD DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA CON TODAS LAS OFICINAS INVOLUCRADAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25/11/2024	20/12/2024	FOR-SGSI-04-PRONABEC_ ACTA DE PRUEBAS DE USUARIO ELABORADO	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECTACIÓN EN EL REGISTRO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS, QUE LIMITA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR PRONABEC.	CONFORMIDAD DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	23/12/2024	31/12/2024	FOR-SGSI-04-PRONABEC_ ACTA DE PRUEBAS DE USUARIO FIRMADA POR OBE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: IVETTE MELVA INFANTES MONTALVO

DNI: 10550842

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

Cargo: DIRECTOR (E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre y Apellidos: ERIK ENRIQUE TELLO CORRALES

DNI: 10044540