

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 **2024** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **ALEXANDRA AMES BRACHOWICZ** identificado(a) con DNI N° **41317668**

El evaluador de este reporte es DANTE JAVIER BELTRAN ARIAS.

viernes, 19 de julio de 2024

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 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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			
ACOMPAÑAMIENTO 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	ABRIL: INFORME N° 428-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB 03.05.2024 MAYO: INFORME N° 699-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB 05.06.2024 JUNIO: INFORME N° 1014-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB 03.07.2024		EN PROCESO
ACOMPAÑAMIENTO 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					PENDIENTE
ACOMPAÑAMIENTO 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					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			
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	INFORME N°411-2024- MINEDU/VMGI- PRONABEC-DICRE-SEO DE 3.07.2024 EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 045-2024- MINEDU/VMGI- PRONABEC QUE APRUEBA EL ¿EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CONCURSO CRÉDITO TALENTO - CONVOCATORIA 2024		IMPLEMENTADA
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	ABRIL: INFORME N° 187- 2024-MINEDU/VMGI- PRONABEC-DICRE-SEO DE 7.05.2024 MAYO: INFORME N° 294- 2024-MINEDU/VMGI- PRONABEC-DICRE-SEO DE 6.06.2024 JUNIO: INFORME N° 411- 2024-MINEDU/VMGI- PRONABEC-DICRE-SEO DE 3.07.2024		EN PROCESO
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	INFORME N° 252-2024- MINEDU/VMGI- PRONABEC-OTI DE 3.07.2024		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			
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	INFORME N° 1100-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS DE 2.05.2024 EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO EL ACTA DE REQUERIMIENTOS FOR-SGSI-19-PRONABEC ELABORADO (PÁGINAS 26 AL 29)		IMPLEMENTADA
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 1665-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS DE 3.06.2024: EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO EL ACTA DE REQUERIMIENTOS FOR-SGSI-19-PRONABEC APROBADO (PÁGINAS 12 AL 13) INFORME N° 177-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI DE 4.04.2024: NUMERAL 2.4		IMPLEMENTADA
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	03/06/2024	14/06/2024	INFORME N° 2194-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS DE 2.07.2024 EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO EL “CRONOGRAMA DE PROYECTO”(PÁGINAS 24-25)		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			
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	INFORME N° 2194-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS DE 2.07.2024 INFORME N° 252-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI DE 3.07.2024		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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	INFORME N° 1100-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS DE 2.05.2024 EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO EL ACTA DE REQUERIMIENTOS FOR-SGSI-19-PRONABEC ELABORADO (PÁGINAS 26 AL 29)		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			
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	INFORME N° 2194-2024- MINEDU/VMGI- PRONABEC-DIBEC-SUS DE 2.07.2024 EL CUAL ADJUNTA COMO ANEXO EL FOR- SGSI-19-PRONABEC ACTA DE REQUERIMIENTOS APROBADO (PÁGINAS 21 AL 22) INFORME N° 252-2024- MINEDU/VMGI- PRONABEC-OTI DE 3.07.2024 (PÁGINAS 28 AL 29)		IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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_CRONOGRA MA DE PROYECTO¿ DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					PENDIENTE
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					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			
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PRONABEC NO CUENTA CON PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PUESTO QUE NO SE IDENTIFICARON DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.	NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PRONABEC NO CUENTA CON PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PUESTO QUE NO SE IDENTIFICARON DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	SE HA IDENTIFICADO QUE EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2024 DEL RIESGO, ES MUY CORTO PARA PODER REALIZAR EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO TOTAL DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE MALLAS Y NOTAS.	DESPUÉS DE EVALUAR TODAS LAS ALTERNATIVAS POSIBLES PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PLANTEADO, SE VIO PERTINENTE REALIZAR EL DESARROLLO EN 2 PARTES: - HASTA DICIEMBRE 2024: ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA HASTA LA PLATAFORMA DE MALLAS. - ENERO A JULIO 2025: DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE NOTAS, DASHBOARD Y REPORTES.
	SE HA IDENTIFICADO QUE EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2024 DEL RIESGO, ES MUY CORTO PARA PODER CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ASÍ TAMBIÉN SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN TEMAS INFORMÁTICOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL MÓDULO	DESPUÉS DE EVALUAR TODAS LAS ALTERNATIVAS POSIBLES PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PLANTEADO, SE VIO PERTINENTE: - SE REALIZARÁN VALIDACIONES INICIALES A MODO DE PROTOTIPO ANTES DEL PASE A IMPLEMENTACIÓN. - SE PLANTEA CONTRATAR UN ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN E INFORMÁTICA PARA ATENDER LOS TEMAS TÉCNICOS EN EL MÓDULO.

EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL MÓDULO DE POSTULACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL CONCURSO DE CRÉDITO TALENTO ¿ CONVOCATORIA 2024, NO PERMITE SER EDITADO POR LOS POSTULANTES POSTERIOR A LA FIRMA ELECTRÓNICA.	SE ESTÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y CONSULTAS CON LAS OFICINAS COMPETENTES, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS PRÓXIMOS PROCESOS DE CONVOCATORIA.
	NO SE TIENE UNA PLATAFORMA DONDE SE PUEDA REVISAR LOS INDICADORES Y LAS ALERTAS TEMPRANAS PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y CREDITICIO.	ES NECESARIO TENER UNA PLATAFORMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA CONSTRUIR EL SEGUIMIENTO. ASU VEZ LA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS QUE SOPORTARA LA PLATAFORMA.
ACOMPañAMIENTO A BENEFICIARIOS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	UNA DIFICULTAD PRESENTADA DURANTE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE HAN EGRESADO Y NO HAN PRESENTADO SU SOLICITUD DE ACREDITACIÓN, ES QUE NO SE CUENTA CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO Y CONDICIÓN DEL BENEFICIARIO.	SE UTILIZÓ MÁS DE UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA PODER IDENTIFICAR A LA MAYOR CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QUE HAYAN EGRESADO, CONSIDERANDO LA BASE GENERAL DEL SIBEC Y EL REPORTE REFERENCIAL QUE SE OBTIENE DEL SIBEC 2. ASIMISMO, SE DETERMINÓ REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROCESO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO CON LA FINALIDAD DE INCLUIR A LA MAYOR CANTIDAD DE BENEFICIARIOS EGRESADOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	7	1	5	0	0	13
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	0	2	1	0	0	3

ACOMPANAMIENTO A BENEFICIARIOS	2	1	0	0	0	3
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	2	2
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	2	2
ACOMPANAMIENTO A BENEFICIARIOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA
Nombre y Apellidos: ALEXANDRA AMES BRACHOWICZ
DNI: 41317668

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: DIRECTOR DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nombre y Apellidos: DANTE JAVIER BELTRAN ARIAS
DNI: 41270649