

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **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.

miércoles, 22 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE

SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2025

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
71933	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	01/04/2024	29/08/2024	INFORME Y BASE DE DATOS : BASE DE DATOS DE BECARIOS QUE TIENEN PENDIENTE PRESENTAR UNA SOLITUD DE ACREDITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO IDENTIFICANDOSE 34024 BECARIOS QUE TIENEN PENDIENTE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							BASE DE DATOS QUE CONTIENE LA IDENTIFICACIÓN DE 4806 BENEFICIARIOS		
							ARCHIVO		
							DESCARGAR		
							ELIMINA		
							INFORME N° 428-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB: SE REPORTARON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN AL MES DE ABRIL 2024		
							INFORME N° 1014-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB		
							INFORME N° 699-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB: AL 31 DE MAYO, SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EGRESADOS QUE HAN PRESENTADO SU SOLICITUD DE ACREDITACIÓN Y SE ENCUENTRAN OBSERVADAS POR DIFERENTES MOTIVOS. DE LO CUAL SE OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 4195 BENEFICIARIOS		

CÓD. PRODUCTO	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			
71933	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	02/09/2024	28/11/2024	LISTA DE ASISTENCIA: MEDIANTE EL REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL AL MES DE NOVIEMBRE, SE SEÑALÓ QUE SE REALIZÓ TALLERES PARA 138 BENEFICIARIOS DE LIMA Y HUANUCO , LOS CUALES TOMARON CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ, ADJUNTANDO LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE.	IMPLEMENTADA	
							LISTAS DE ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS		
							REPORTE Y LISTA DE ASISTENCIA		
71933	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	02/09/2024	15/12/2024	REPORTE Y LISTA DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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>LISTA DE ASISTENCIA: SEGÚN EL REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL AL MES DE DICIEMBRE, SE INFORMÓ QUE EL 11 DE DICIEMBRE A LAS 5 PM SE REALIZÓ EL TALLER SOBRE LA NUEVA NORMA TECNICA</p> <p>¿PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ DE LOS BENEFICIARIOS DE BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC¿,</p> <p>APROBADA MEDIANTE RDE Nº 150-2024-MINEDU-VMGI-PRONABEC , EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DE ESPECIALISTAS DE LA SUCCOR, OAGD , DICONCI Y CANALES DE ATENCIÓN LOS CUALES TOMARON CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AL COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ; ADJUNTANDO LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE.</p>		
							<p>REPORTE Y LISTA DE ASISTENCIA</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							REPORTE Y LISTA DE ASISTENCIA		
71932	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.	DIRECCIÓN 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	
							INFORME N° 187-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DICRE-SEO Y ANEXO		

CÓD. PRODUCTO	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			
71932	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	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CREDITO EDUCATIVO	02/05/2024	13/09/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 115-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC DE 13.09.2024 EL CUAL ESTABLECIÓ DEROGAR EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO¿ APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 067-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, Y SUS MODIFICATORIAS Y APROBÓ LA NORMA TÉCNICA DENOMINADA ¿PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO, MONITOREO Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO¿	LA RDE SE APROBÓ EL 13-09-2024 DEBIDO A QUE SE TUVIERON QUE LEVANTAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS CONFORME CONSTA EN LOS REPORTES MENSUALES REMITIDOS POR LA DICRE, ADJUNTOS AL PRESENTE.	IMPLEMENTADA
							REPORTE Y ANEXO		
							INFORME N° 294-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DICRE-SEO		
							INFORME N°411-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DICRE-SEO		
							REPORTE, MEMORÁNDUMS E INFORMES		

CÓD. PRODUCTO	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			
71932	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	03/06/2024	09/07/2024	ACTA APRONACIÓN DEL SISTEMA (CONFORMIDAD DE USUARIO "FOR-SGSI-04-PRONABEC") DE MANERA CONJUNTA PERSONAL DE DICRE Y OTI ELABORARON Y APROBARON AL ACTA DE CONFORMIDAD DEL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO TALENTO 2024. ADICIONALMENTE, SE ADJUNTAN UNA MUESTRA DE EXPEDIENES DE POSTULANTES SELECCIONADOS, EL CUAL EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 252-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI			
71931	OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	AFECCIÓN 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	

CÓD. PRODUCTO	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			
71931	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	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	
71931	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	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	
71931	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 EL 19-08-2024 EL CUAL CONTIENE EL ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME N° 2194-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS INFORME N° 252-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI		
							INFORME N° 3118-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS INFORME N° 347-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI		
71931	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	INFORME N° 476-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI Y ACTAS DE REUNIÓN INFORME N° 395-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI INFORME N° 548-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OTI CULMINACIÓN DEL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, FUNCIONALIDADES DE MALLAS EN LOS APLICATIVOS SIBEC OPERACIONES Y SIBEC IES, ADJUNTANDO UN ENLACE PARA CADA UNO DE ELLOS .		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
71931	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	26/12/2024	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FOR-SGSI-04-PRONABEC_ACTA DE PRUEBAS DE USUARIO.	EL ACTA DE PRUEBAS DE USUARIO SE SUSCRIBIÓ EL 26/12 DEBIDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR DIBEC.	IMPLEMENTADA
71931	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
71931	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

CÓD. PRODUCTO	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			
71931	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	30/09/2024	INFORME N° 3118-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS ACTA DE REUNIÓN DE 16/08/2024 (ANEXO 6) FOR-SGSI-14-PRONABEC_ ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE APROBADO POR OBE	IMPLEMENTADA	
71931	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	31/10/2024	FOR-SGSI-20-PRONABEC_CRONOGRAMA DE PROYECTO SUSCRITA EL 18/10/2024	IMPLEMENTADA	
71931	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	15/11/2024	FOR-SGSI-02-PRONABEC_ ACTA DE REUNIÓN FIRMADA SE DEBE PRECISAR QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ES EL FOR-SGSI-02-PRONABEC_ ACTA DE REUNIÓN FIRMADA TIENE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 26/12/2024 AR-002-2024-OITEC DESARROLLO DEL MÓDULO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONVENIO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
71931	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	INFORME N° 35-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS QUE SUSTENTA LA IMPOSIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PARA EL PERIODO 2024	NO APLICABLE	
71931	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	INFORME N° 35-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SUS QUE SUSTENTA LA IMPOSIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PARA EL PERIODO 2024	NO APLICABLE	

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	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.
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	11	0	2	0	13

EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	3	0	0	0	3
ACOMPANAMIENTO A BENEFICIARIOS	3	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