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 **2025** 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.

lunes, 31 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Visado digitalmente por: BELTRAN ARIAS Dante Javier FAU 20546798152 soft
Cargo: DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Fecha: 27/03/2025 17:51

Firmado digitalmente por: AMES BRACHOWICZ Alexandra FAU 20546798152 soft
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA
Fecha: 31/03/2025 12:02

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2025

PRODUCTOS	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		
ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS	EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS EGRESADOS QUE CUMPLEN DE OFICIO SU COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ PODRÍA PRESENTAR FALENCIAS, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA EL FLUJO DE INFORMACIÓN LABORAL, IMPACTANDO EN EL INCREMENTO DE BRECHAS DE ACREDITACIÓN.	SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ, EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ENTIDADES COMO MINEDU, MINTRA Y SUNAT	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y BIENESTAR	01/04/2025	28/11/2025	REPORTES DE ACREDITACIÓN DE COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ EN ATENCIÓN DE OFICIO DESDE LA DIAB.	-
ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS	EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO CON EL PERÚ PODRÍAN GENERARSE DEMORAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BECARIOS EGRESADOS IMPOSIBILITANDO LA OPORTUNA ACREDITACIÓN.	SE VIENE IMPLEMENTANDO UN SISTEMA PILOTO DE AUTOMATIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, EL CUAL SERÁ DE INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ.	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y BIENESTAR	01/04/2025	28/11/2025	REPORTES DE ACREDITACIÓN DE COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES REMITIDOS POR LOS EGRESADOS.	EL SISTEMA PILOTO SERÁ INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTIO DE COMPROMISO DE SERVICIO AL PERÚ, EL CUAL ES UNO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL PRONABEC.
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE PODRÍA VOLVERSE OBSOLETO AFECTANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DEBIDO A QUE SE PODRÍAN GENERAR LIQUIDACIONES ERRÓNEAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS, Y PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN.	REUNIONES DE TRABAJO CON LA OTI, PARA EVALUAR LAS POSIBLES MEDIDAS CORRECTIVAS.	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO (SEC)-DICRE	01/04/2025	30/04/2025	ACTA DE REUNIÓN	-
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	EL SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE PODRÍA VOLVERSE OBSOLETO AFECTANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DEBIDO A QUE SE PODRÍAN GENERAR LIQUIDACIONES ERRÓNEAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS, Y PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN.	IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE MEJORA, PARA PRESERVAR LA INFORMACIÓN CREDITICIA CONTENIDA EN EL SISCRE.	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO (SEC)-DICRE	01/05/2025	30/05/2025	INFORME QUE CONTIENE LAS ACCIONES DE MEJORA O PROPUESTAS IDENTIFICADAS	-

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: GDADAGFH código seguridad: 330

PRODUCTOS	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 SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA SISCRE PODRÍA VOLVERSE OBSOLETO AFECTANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DEBIDO A QUE SE PODRÍAN GENERAR LIQUIDACIONES ERRÓNEAS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS, Y PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO EL TRASLADO DE INFORMACIÓN POSIBLE OTRO SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO (SEC)-DICRE	01/06/2025	30/06/2025	PLAN DE TRABAJO	-
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO	LOS POSTULANTES PODRÍAN OFRECER DÁDIVAS A LOS VERIFICADORES DE CRÉDITOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE POSTULACIÓN	DESARROLLO DE ESPACIO DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LAS CAPACITACIONES AL INICIO DE CADA CONVOCATORIA	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO (SEO)-DICRE	10/04/2025	26/06/2025	ACTA Y/O FORMATO DE COMPROMISO	SE REALIZARA EN BASE A LAS CONVOCATORIAS DURANTE EL AÑO FISCAL
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PODRÍA RESULTAR LIMITADO DEBIDO A LA INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIONAR LA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE FORMA ÁGIL, EFICIENTE, PRECISA Y OPORTUNA, AFECTANDO LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS	DESARROLLO DEL MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA BECARIOS NUEVOS (ENP)	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14/03/2025	30/05/2025	ACTA DE CONFORMIDAD DE USUARIO	-
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PODRÍA RESULTAR LIMITADO DEBIDO A LA INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIONAR LA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE FORMA ÁGIL, EFICIENTE, PRECISA Y OPORTUNA, AFECTANDO LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS	DESARROLLO DEL MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS MATRÍCULAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/06/2025	30/07/2025	ACTA DE CONFORMIDAD DE USUARIO	-
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PODRÍA RESULTAR LIMITADO DEBIDO A LA INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIONAR LA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE FORMA ÁGIL, EFICIENTE, PRECISA Y OPORTUNA, AFECTANDO LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS	DESARROLLO DEL MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS NOTAS DE LOS BECARIOS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/08/2025	31/10/2025	ACTA DE CONFORMIDAD DE USUARIO	-
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PODRÍA RESULTAR LIMITADO DEBIDO A LA INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIONAR LA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE FORMA ÁGIL, EFICIENTE, PRECISA Y OPORTUNA, AFECTANDO LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS	PRUEBA DE LOS MÓDULOS CON IES SELECCIONADAS PARA RECOJO EL INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	03/11/2025	15/12/2025	REPORTE DE INFORMACIÓN ACADÉMICA CARGADA POR LAS IES EN LOS MÓDULOS DE MÁTRICULAS, NOTAS	-

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: GDADAGFH código seguridad: 330

PRODUCTOS	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	LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS PODRÍAN SER EJECUTADAS DE MANERA INADECUADA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PROCESOS DEFINIDOS, NORMATIVA ESPECÍFICA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AFECTANDO LA TOMA DE DECISIONES Y AJUSTE DE ESTRATEGIAS.	ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONVENIOS EN BASE A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL MOP.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/05/2025	20/07/2025	DOCUMENTO DE DIAGRAMA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS PODRÍAN SER EJECUTADAS DE MANERA INADECUADA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PROCESOS DEFINIDOS, NORMATIVA ESPECÍFICA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AFECTANDO LA TOMA DE DECISIONES Y AJUSTE DE ESTRATEGIAS.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO QUE REGULE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONVENIOS EN BASE A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL MOP	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	23/07/2025	31/10/2025	DOCUMENTO PARA REGULAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN	-
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BECAS	LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS PODRÍAN SER EJECUTADAS DE MANERA INADECUADA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PROCESOS DEFINIDOS, NORMATIVA ESPECÍFICA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AFECTANDO LA TOMA DE DECISIONES Y AJUSTE DE ESTRATEGIAS.	MODIFICACIÓN DEL ACTA DE REQUERIMIENTOS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DENOMINADA MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BECAS	03/11/2025	15/12/2025	ACTA DE REQUERIMIENTOS MODIFICADA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DENOMINADA MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	-

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

Nombre y Apellidos: DANTE JAVIER BELTRAN ARIAS

DNI: 41270649

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: GDADAGFH código seguridad: 330