

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2022

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		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 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	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	1. EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	01/03/2022	29/04/2022	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		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR AL PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	2. DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	02/05/2022	31/08/2022	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA	
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR AL PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS DEL PRONABEC	AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS QUE PERMITA EVALUAR OPORTUNAMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS MISMOS Y EL MONTO EJECUTADO DURANTE SU VIGENCIA Y CIERRE, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL PRONABEC.	3. ELABORAR EL 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 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/09/2022	31/10/2022	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		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 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.	1. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	01/03/2022	29/04/2022	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 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.	2. DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO A BECARIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE BECAS	02/05/2022	31/08/2022	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		
P7FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A LOS BECARIOS PARA CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS BECARIOS.	LIMITADA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 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.	3. ELABORAR EL PROTOTIPO DE MEJORAS A LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA RECABAR INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS BECARIOS.	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	01/09/2022	31/10/2022	INFORME DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIONES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	1. ELABORAR EL CATÁLOGO DE FUNCIONALIDADES QUE INCLUYAN LOS FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	01/03/2022	04/03/2022	INFORME DE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO A LA OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIONES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	2. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO (CRM).	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	07/03/2022	29/07/2022	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		
P8IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO SISTEMATIZADO DE LAS INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS BENEFICIARIOS	AUSENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y SISTEMATIZADA RESPECTO DE INTERVENCIONES BRINDADAS A LOS BECARIOS PARA UN ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO ORIENTADO A SU PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS.	3. CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS DE BIENESTAR DE LAS UCCOR EN LAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA Y EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	01/08/2022	05/08/2022	INFORME DE LA OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ROY CARLOS PALACIOS AVALOS

DNI: 04208121

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