

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

5985 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2019

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		
ENTREGA DE BECA INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO	BRINDAR CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE PAGO PRESENTADO POR LA IES, EN BASE A UNA INFORMACIÓN INEXACTA O QUE CONTRAVENGA CON LA NORMA DE EJECUCIÓN DE SUBVENCIONES.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA IES ENCARGADO DE REMITIR INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y CONFORMIDADES DE PAGO.	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN REGIONAL	01/01/2020	30/11/2020	INFORME QUE ACREDITE LA ASISTENCIA TÉCNICA, ADJUNTANDO EL ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA.	
ENTREGA DE BECA INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE APRUEBA LOS COSTOS DE SUBVENCIONES DIRECTAS DE LA IES.	EFFECTUAR UN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA LA IES RESPECTO AL COSTO POR SERVICIO ACADÉMICO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/12/2019	30/06/2020	EMISIÓN DE RESOLUCIONES JEFATURALES QUE APRUEBAN LOS COSTOS POR SERVICIO ACADÉMICO	
ENTREGA DE BECA INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO	INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DEL SERVICIO AL PERÚ POR LOS BECARIOS.	DESIGNAR A UN PERSONAL PERMANENTE PARA QUE EFECTÚE SEGUIMIENTO A LOS BECARIOS EGRESADOS A EFECTOS QUE DEN CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DEL SERVICIO AL PERÚ.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	01/12/2019	30/01/2020	MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN E INFORME PERIODICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DEL SERVICIO AL PERÚ.	



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		
ENTREGA DE BECA INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO	INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DEL SERVICIO AL PERÚ POR LOS BECARIOS.	ELABORAR UN SISTEMA DE MONITOREO QUE PERMITA IDENTIFICAR AQUELLOS BECARIOS QUE YA SE ENCUENTRAN CON LA CONDICIÓN DE EGRESADO.	OFICINA DE BIENESTAR DEL BENEFICIARIO	01/12/2019	31/01/2020	SISTEMA DISEÑADO Y EN EJECUCIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DEL SERVICIO AL PERÚ.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: SANDRO LUIS PARODI SIFUENTES

DNI: 09671818



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

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL

DNI: 10234735

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 **2019** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO** cuyo(a) titular es **SANDRO LUIS PARODI SIFUENTES** identificado(a) con DNI N° **09671818**

El evaluador de este reporte es EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL.

viernes, 29 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.