

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

5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
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		
SERVICIO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 03 AÑOS) PRIMARIA Y SECUNDARIA	LA INCORRECTA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (UT), AFECTA LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	EVALUAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS (UGCTR)	02/12/2019	30/06/2020	INFORME	
SERVICIO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 03 AÑOS) PRIMARIA Y SECUNDARIA	LA POSIBILIDAD DE ÍTEMS DESIERTOS EN EL PROCESO DE COMPRA, AFECTA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	ESTABLECER MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LAS COMUNICACIONES POR DIVERSOS MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS.	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES (UOP) Y UGCTR	02/12/2019	30/06/2020	INFORME	



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		
SERVICIO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 03 AÑOS) PRIMARIA Y SECUNDARIA	LA POSIBILIDAD DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA LIBERACIÓN DE RACIONES O PRODUCTOS, AFECTA LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	02/12/2019	30/06/2020	INFORME	
SERVICIO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL (A PARTIR DE LOS 03 AÑOS) PRIMARIA Y SECUNDARIA	LOS INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (UT), AFECTA LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	02/12/2019	30/06/2020	INFORME	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO

DNI: 29608673



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

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO

DNI: 08188881

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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** cuyo(a) titular es **FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO** identificado(a) con DNI **N° 29608673**

El evaluador de este reporte es JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO.

viernes, 29 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.