

**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 2020**

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		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABILES), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	INDUCCION A LOS SUPERVISORES DE COMPRA SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y RENDICION DE CUENTAS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE INDUCCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE PRODUCTO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HABILES), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	CAPACITAR A LOS JUT SOBRE EL USO DE LOS REPORTES DEL SIGO - SADE, PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA.	

**Firma Digital**

PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por  
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan  
FAU 20550154065 hard  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 31.12.2020 15:43:01 -05:00

**Firma Digital**

PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Nelsme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 31.12.2020 13:38:25 -05:00

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		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HÁBILES), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	PONER A DISPOSICIÓN EL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y LOS REPORTES DESAGREGADOS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	15/03/2021	31/12/2021	INFORME CON LAS ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA.	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO A LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL SERVICIO ALIMENTARIO (10 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA).	COMUNICACIÓN DE ALERTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y A LAS/OS FUNCIONARIAS/OS DEL BANCO DE LA NACIÓN DE LA SEDE LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO (48 HORAS) PARA EL ABONO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS COMITÉS DE COMPRA DEL MODELO DE COGESTION.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	15/03/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ASUMIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN EL PAGO DE LAS/LOS PROVEDORAS/ES.  LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE PRODUCTO DEL RETRASO DEL PAGO A LOS PROVEEDORES.	

**Firma Digital**

PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por  
HINOJOSA ANGLUO Fredy Hernan  
FAU 20550154065 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2020 15:43:23 -05:00

**Firma Digital**

PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2020 13:38:25 -05:00

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		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES SOLICITADAS POR LAS/LOS PROVEEDORES CONTRATADOS POR LOS COMITÉS DE COMPRA.	INDUCCIÓN A LOS SUPERVISORES DE COMPRA SOBRE LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE INDUCCIÓN DESARROLLADA A LOS SUPERVISORES DE COMPRA.	LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE PRODUCTO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES SOLICITADAS POR LAS/LOS PROVEEDORES CONTRATADOS POR LOS COMITÉS DE COMPRA.	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/02/2021	31/12/2021	INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DE LOS COMITÉS DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO ALIMENTARIO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD DE ENTREGA (EXPEDIENTE DE PAGO) POR PARTE DE EL/LA PROVEEDOR(A) DEL SERVICIO ALIMENTARIO (CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y/O ADENDAS)						

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU 20550154065 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.12.2020 15:43:34 -05:00

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisrte Lucy FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.12.2020 13:38:25 -05:00



Firmado digitalmente por HINOJOSA  
ANGULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.12.2020 15:43:46 -05:00



Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
0550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2020 13:38:25 -05:00

---

**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: COORDINADORA TECNICA**

**Nombre y Apellidos: NEISME LUCY REVILLA MONTES**

**DNI: 10369194**

## **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 **2020** 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 NEISME LUCY REVILLA MONTES.

jueves, 31 de diciembre de 2020

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**