

**FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN**

<b>Entidad/Dependencia</b>	SUSSE					
<b>Titular de la entidad/Responsable de la dependencia</b>	Rosa Angélica Sánchez Díaz					
<b>Número del Informe de control simultáneo</b>	Informe de Hito de Control N°028-2024-OCI/0305-SCC					
<b>Modalidad del servicio de control simultáneo</b>	Visita de control					
<b>Situación encontrada</b>	<b>Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (1)</b>	<b>Relación de documentos que sustentan la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (2)</b>	<b>Plazo para adoptar acciones</b>	<b>Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones</b>	<b>Documento Nacional de Identidad (DNI)</b>	<b>Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable</b>
"Retraso en la ejecución financiera por parte de la entidad ejecutora, genera retraso en la programación de gastos en las partidas presupuestales debido a un inadecuado monitoreo financiero y técnico de los recursos transferidos de contrato N°PE501083245-PROCIENCIA del esquema financiero E041-2023-02, conlleva a riesgo de reprogramación o incumplimiento de los objetivos del proyecto".	La Responsable Técnica del Proyecto enviará la solicitud y propuesta para actualización de la Programación Técnica y Financiera del Plan Operativo, a mas tardar el 16 de octubre del 2024 para su evaluación correspondiente e implementación en el Smartsig.	Correo de la Responsable Técnica	21 de octubre	Rosa Angélica Sánchez Díaz	41889221	SUSSE-PROCIENCIA
"Falta de plan de tesis aprobado de la Tesista de postgrado integrante del equipo técnico del proyecto N°PE501083245, requisito previo para la elaboración de la tesis genera riesgo de cumplimiento de indicador de gestión "Tesis de postgrado versión lista para sustentar" y la consecuente afectación al cumplimiento de los objetivos del proyecto"	A fin de asegurar que se cumpla con el trámite administrativo, la Responsable Técnica del proyecto debe presentar ante PROCIENCIA a mas tardar el 25 de octubre y mediante correo electrónico el cargo de la presentación del Proyecto de Tesis de Vilma Mónica Vivanco Montoya	Cargo de la presnetación del Proyecto de tesis de postgrado	25 de octubre	Rosa Angélica Sánchez Díaz	41889221	SUSSE-PROCIENCIA



Firmado digitalmente por CABRERA SOTELO Julieta Gladys FAU 20135727394 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 09.10.2024 16:24:19 -05:00

**Firma Digital**

**DORA BLITCHTEIN WINICKI**  
 Directora Ejecutiva PROCIENCIA



Firmado digitalmente por SANCHEZ DIAZ Rosa Angelica FAU 20135727394 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 09.10.2024 14:46:18 -05:00

**Firma Digital**

**ROSA ANGÉLICA SÁNCHEZ DÍAZ**  
 Responsable de la Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación

Firmado digitalmente por ZAVALETA APESTEGUI MILAGROS FIR 40772034 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 09.10.2024 11:49:16 -05:00



Firmado digitalmente por MARTINEZ PAREDES RICHARD LUIS FIR 20407241 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 09.10.2024 11:23:18 -05:00

**Firma Digital**

**MILAGROS ZAVALETA APESTEGUI**  
 Coordinador SUSSE

**RICHARD LUIS MARTINEZ PAREDES**  
 Analista