SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 003-2018/CCI

En la ciudad de Lima, el día 18 abril de 2018, se llevó a cabo la Sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, cuya convocatoria se efectúo de manera virtual, a través del correo electrónico institucional : jlopez@sbn.gob.pe, de fecha 17 de abril de 2018 a las direcciones de correo electrónico de los miembros del grupo de trabajo que se detallan a continuación: jmas@sbn.gob.pe, jmaman@sbn.gob.pe; (jrondon@sbn.gob.pe); vrodriguez@sbn.gob.pe; acampos@sbn.gob.pe; jloayza@sbn.gob.pe; crodriguez@sbn.gob.pe; cgarcia@sbn.gob.pe y msheron@sbn.gob.pe; a fin de tratar la agenda programada para la sesión.

Se deja constancia, que el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con dirección de correo electrónico: pllamoja@sbn.gob.pe, se encuentra haciendo uso de licencia por capacitación especializada, interviniendo en su reemplazo el Supervisor del Sistema Administrativo de Personal como Secretario Técnico Alterno, Jorge Loayza Céspedes, con dirección de correo electrónico: jloayza@sbn.gob.pe.

Asimismo, se precisa que la sesión estará abierta desde las 08:30 am hasta las 04:00 pm del 18 de abril de 2018, pudiendo todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los mismos que hayan sido convocados tengan acceso a los medios electrónicos necesarios (acceso a correo electrónico) para garantizar su participación en línea.

La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico institucional y de forma asincrónica, a la dirección de correo electrónico: jlopez@sbn.gob.pe., sin que los miembros coincidan necesariamente a la hora de elaborar sus observaciones o su conformidad en el mismo momento, aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal que se indica en el párrafo precedente.

Las observaciones o sugerencias deberán ser efectuadas entre las 08: 30 hasta las 3: 00 pm mediante correo electrónico a la dirección: jlopez@sbn.gob.pe, a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo que se ha indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado se remitirá por correo electrónico institucional la versión final del Acta para la conformidad por el mismo medio a: jlopez@sbn.gob.pe, con el texto siguiente: **CONFORME**, hasta las 4: 00 pm como plazo máximo.

En el supuesto, que no se efectúen observaciones o sugerencias, deberán indicar su conformidad entre las 08:30 am hasta las 04:00 pm como plazo máximo, con el texto siguiente: **CONFORME.**

PEDIDOS:

Del Presidente del CCI, Lic Jaime Lopez Endo.

- A la Secretaría Técnica del CCI, a fin que se encargue de adjuntar al Acta N° 002- 2018/CCI de fecha 28 de marzo de 2018, el Informe N° 00008-2018/SBN-SG de fecha 11 de abril de 2018 y anexos, los cuales deben publicarse en el SISECI conjuntamente con la referida Acta.
- Se encarga al Ámbito de Tecnologías de la Información, la publicación en el link de control interno de la página web institucional del Informe N° 00008-2018/SBN-SG de fecha 11 de abril de 2018 y anexos, para cuyo efecto deberá coordinar con la Secretaría Técnica del CCI, la remisión de la documentación

AGENDA:

Aprobación de la propuesta de Plan de Sensibilización y Capacitación 2018 en Control Interno de la SBN, propuesto por el Supervisor del Sistema Administrativo de Personal – SAPE en coordinación con el Equipo de Trabajo Operativo, en cumplimiento de lo encomendado por el Comité en el Acuerdo 3 del Acta N° 002- 2018-CCI de fecha 28 de marzo de 2018. Se adjunta el archivo digital de la propuesta de Plan.

ACUERDOS:

El Grupo de Trabajo, en la presente sesión, acordó lo siguiente:

- Aprobar la propuesta presentada por el Supervisor del Sistema Administrativo de Personal – SAPE en coordinación en coordinación con el Equipo de Trabajo Operativo, denominada: Plan de Sensibilización y Capacitación 2018 en Control Interno de la SBN.
- Encargar al Supervisor del Sistema Administrativo de Personal – SAPE, efectuar las gestiones necesarias para la inclusión de las actividades aprobadas en el citado Plan en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP), por lo que se debía reunir con el Comité correspondiente, además de hacer las gestiones pertinentes con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la dotación de recursos.
- Aprobar los pedidos efectuados por el Presidente del CCI

Sin otro tema que tratar, se dio por finalizada la sesión a las 04:00 pm del día 18 de abril de 2018.

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 14:11
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro; Jose Mas; Jorge Luis Rondon Chavez; Jorge Luis Loayza Cespedes; Victor Hugo Rodriguez Mendoza; Angel Campos Obregon; Carlos Garcia Wong; Miguel Sheron; Carlos Humberto Rodriguez Barron
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: martes, 17 de abril de 2018 14:53
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: Convocatoria sesión CCI virtual

Estimados miembros del CCI:

Por medio del presente correo electrónico se les convoca a la sesión extraordinaria del CCI con fecha 18 de abril de 2018. Se les está remitiendo la convocatoria, proyecto de acta y anexos con anticipación para su revisión.

S.B.N. SECRETARIA GENERAL

El acta y anexos se encuentran disponibles como archivos adjuntos a fin que puedan ser revisadas con ustedes.

Se precisa que la sesión programada para el día **18 de abril de 2018** estará abierta desde las 08:30 am hasta las 04:00 pm, pudiendo todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los mismos que hayan sido convocados tengan acceso a los medios electrónicos necesarios (acceso a correo electrónico) para garantizar su participación en línea.

La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico institucional y de forma asincrónica, a la dirección de correo electrónico: jlopez@sbn.gob.pe., sin que los miembros coincidan necesariamente a la hora de elaborar sus observaciones o su conformidad en el mismo momento, aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal que se indica en el párrafo precedente.

Las observaciones o sugerencias deberán ser efectuadas entre las 08: 30 hasta las 3: 00 pm mediante correo electrónico a la dirección: jlopez@sbn.gob.pe, a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo que se ha indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado se remitirá por correo electrónico institucional la versión final del Acta para la conformidad por el mismo medio a: jlopez@sbn.gob.pe, con el texto siguiente : **CONFORME**, hasta las 4: 00 pm como plazo máximo.

En el supuesto, que no se efectúen observaciones o sugerencias, deberán indicar su conformidad entre las 08:30 am hasta las 04:00 pm como plazo máximo con el texto siguiente : **CONFORME.**

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono 317-4400 Anexo 300

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:28
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Jose Mas
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:10
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: Re: Convocatoria sesión CCI virtual

Estimados colegas, estoy CONFORME.
Atte
Jose Mas

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

-------- Mensaje original --------
De: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Fecha: 17/4/18 2:53 PM (GMT-05:00)
A: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>, Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>, Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>, Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>, Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>, Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>, Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>, Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>, Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: Convocatoria sesión CCI virtual

Estimados miembros del CCI:

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:28
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Carlos Garcia Wong
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:10
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

Buenas Tardes Licenciado Jaime Lopez:

Estoy conforme.

CARLOS A. GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
cgarcia@sbn.gob.pe
Calle Chinchón 890 – San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 317 4400 Anexo 522

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 02:11 p.m.
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:04
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Victor Hugo Rodriguez Mendoza
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 16:02
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

conforme
Saludos cordiales

Víctor Hugo Rodríguez Mendoza
Director de Gestión de Patrimonio Estatal

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 - Anexo: 502

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 2:11 p. m.
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro; Jose Mas; Jorge Luis Rondon Chavez; Jorge Luis Loayza Cespedes; Victor Hugo Rodriguez Mendoza; Angel Campos Obregon; Carlos Garcia Wong; Miguel Sheron; Carlos Humberto Rodriguez Barron
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:59
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Miguel Sheron
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:53
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

CONFORME

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 02:11 p.m.
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:41
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Carlos Humberto Rodriguez Barron
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:26
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

CONFORME.
Saludos cordiales,

Carlos Rodríguez Barrón
Subdirector de Normas y Capacitación (e)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)
Calle Chinchón 890 – San Isidro
Teléfono: 317-4400 / Anexo: 418

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 02:11 p.m.
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro; Jose Mas; Jorge Luis Rondon Chavez; Jorge Luis Loayza Cespedes; Victor Hugo Rodriguez Mendoza; Angel Campos Obregon; Carlos Garcia Wong; Miguel Sheron; Carlos Humberto Rodriguez Barron
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:59
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Jorge Luis Rondon Chavez
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:48
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

CONFORME

Saludos cordiales.

Jorge Luis Rondón Chávez
Supervisor del Ámbito de Tecnologías de la Información

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo: 452

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 14:11
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:47
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Jorge Luis Loayza Cespedes
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:42
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

Buenas Tardes:

Lic.

Jaime Lopez

Par manifestarle que el SAPE está de acuerdo con las acciones tomadas

Atentamente

Jorge Luis Loayza Céspedes
Supervisor del Sistema Administrativo de Personal

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 3174400 Anexo 317

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 02:11 p.m.
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron

sg02

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:42
Para: sg02
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual

Saludos cordiales

Jaime Eduardo López Endo
Secretario General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo 300

De: Angel Campos Obregon
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 15:38
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>
Asunto: RE: Convocatoria sesión CCI virtual

CONFORME.

Atentamente,

Ángel Campos Obregón

De: Jaime Eduardo Lopez Endo
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 14:11
Para: Jose Yehuda Martin Maman Castro <jmaman@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Rondon Chavez <jrondon@sbn.gob.pe>; Jorge Luis Loayza Cespedes <jloayza@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Carlos Garcia Wong <cgarcia@sbn.gob.pe>; Miguel Sheron <msheron@sbn.gob.pe>; Carlos Humberto Rodriguez Barron <crodriguez@sbn.gob.pe>
Asunto: RV: Convocatoria sesión CCI virtual
Importancia: Alta

No olvidar que hasta las 4pm está abierta la sesión la el presente comité virtual. Agradeceré sus respuestas a la brevedad

Saludos cordiales

SBN

Bienes del Estado para el desarrollo del país

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

2018

S.B.N.
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

CONTENIDO

I. DIAGNÓSTICO 3

1.1. Antecedentes 3

1.2. Situación actual 4

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES 5

III. TAREAS A DESARROLLARSE EN CADA ACTIVIDAD 6

IV. INDICADORES, RESPONSABLE Y METAS DE EJECUCIÓN 7

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, RESPONSABLE 9

VI. ANEXO 9

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

I. DIAGNÓSTICO

1.1. Antecedentes

- En el marco de la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, que tiene como objeto: *"establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos"*, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales cumple con implementar la conformación del Comité de Control Interno (CCI) en la entidad mediante Resolución Nº 016-2017/SBN de fecha 10 de febrero de 2017.

- Según lo establecido en el numeral 6.1 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución Nº 004-2017-CG, el Modelo de implementación del Sistema de Control Interna (SCI) incluye la Actividad Nº 3 "Sensibilizar y capacitar en Control Interno" como parte de la Etapa Nº1 "Acciones preliminares".

- A su vez, en el desarrollo de la Actividad Nº3 "Sensibilizar y capacitar en Control Interno" de la Resolución Nº 004-2017-CG, queda expreso que: *"es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización y socialización sobre el Control Interno con el objeto de persuadir e involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del SCI, precisando que la responsabilidad de implementar y fortalecer el Control Interno Institucional no es exclusiva del Comité de Control Interno ni del Equipo de Trabajo Operativo, sino de toda la organización"*.

- En atención a las disposiciones de la Contraloría General de la República, con Resolución Nº 004-2018/SBN de fecha 12 de enero de 2018, se resuelve formalizar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas 2017-2018 de la SBN, señalando las respectivas actividades a realizar, responsables y plazos de ejecución.

- En cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado Plan de Trabajo, mediante Acta Nº 006-2017/SBN-CCI de fecha 23 de noviembre de 2017, se aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación en SCI para el año 2017.

- Respecto a lo solicitado en el Acuerdo 2 del Acta Nº 001-2018-CCI de fecha 28 de febrero de 2018, este Sistema remite con Informe Nº 0045-2018/SBN-OAF-SAPE de fecha 28 de febrero de 2018, el análisis y conclusiones sobre la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación 2017.

- Por consiguiente y en respuesta a lo solicitado en el Acuerdo 3 del Acta Nº 001-2018-CCI de fecha 28 de febrero de 2018, se cumple con la presentación del presente Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018"

1.2. Situación actual

Como resultado de las actividades de sensibilización y capacitación realizadas en el año 2017 y respecto al fortalecimiento de las capacidades de funcionarios y servidores públicos en diseño, implementación y evaluación del SCI, se manifiesta como situación actual lo siguiente:

Actividades de sensibilización

En el año 2017 se ejecutó entre el mes de mayo a junio una charla de sensibilización con el objetivo de difundir los principios, finalidad e importancia del SCI en la Entidad. La charla en mención, fue llevada a cabo por la Ingeniera Ana Patricia Álvarez Giraldo, jefa del Órgano de Control Institucional, con una duración de (03) horas lectivas, sin ningún costo adicional.

Como medición del impacto alcanzado, se utilizó el indicador de participación, alcanzando el 76.19% de asistencia respecto del total de directivos (16 directivos) y el 31.37% de asistencia respecto del total de servidores (91 servidores).

Actividades de capacitación

En cuanto a capacitaciones, se llevó entre el mes de noviembre a diciembre 2017 un taller en "Implementación del Sistema de Control Interno" por un total de (12) horas lectivas, con el objetivo de que el equipo operativo y evaluador cierren brechas de conocimiento en el tema de principios del SCI.

La capacitación se realizó con el proveedor T-Capacita por un monto total con proyección de S/.9,000 para 12 servidores, aprobado mediante el Acta Nº 05 de Reunión del Comité de Planificación de Capacitación, con lo cual se incluyó en el Plan de Desarrollo de las Personas 2017.

Conclusiones de la situación actual

Según lo detallado en las actividades realizadas en el año 2017, se ha logrado un avance en la implementación de capacitaciones en materia de Control Interno al equipo de trabajo operativo y evaluador, con respecto al año 2016.

En ese sentido, conforme lo establecido en la Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG respecto a las capacitaciones en SCI, se detecta la necesidad de complementar los conocimientos obtenidos con capacitaciones en materia de Gestión de Riesgos dirigidas al

equipo de trabajo operativo, al equipo de trabajo evaluador y a los coordinadores de cada unidad orgánica de la SBN.

A su vez, al ser los coordinadores de control interno, los designados por cada unidad orgánica de la entidad como responsables de facilitar información y atender consultas que surjan durante la implementación del SCI, se evidencia pertinente contemplar para el presente año que los coordinadores lleven la capacitación que se realizó en el 2017 dirigida al equipo de trabajo operativo y evaluador en materia de Control Interno.

En cuanto a la charla de sensibilización, se logró un alto índice de asistencia de directivos. Sin embargo, el alcance de la charla en los servidores de la entidad no llegó al 50%, razón por la cual se cree conveniente incorporar para el presente año otras actividades de sensibilización en base a lo expuesto en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES

El presente Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno está alineado con el Objetivo Estratégico OEI04 "Mejorar la gestión Institucional para brindar un buen servicio a la ciudadania" y a la Acción Estratégica Institucional AEI 04.04 "Implementar la Gestión por Procesos en el marco de PNMGP" del Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019 modificado y aprobado por Resolución Nº 057-2017/SBN.

Asimismo, se encuentra alineado a la Actividad 2.3.4 "Plan de Desarrollo de Personas" del Plan Operativo Institucinal 2018, modificado y aprobado por Resolución N° 87-2017/SBN.

Cuadro Nº 1: De articulación

OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACCION ESTRAGÉGICA		ACTIVIDAD	
OEI04	"Mejorar la gestión Institucional para brindar un buen servicio a la ciudadania"	AEI.04.04	"Implementar la Gestión por Procesos en el marco de PNMGP"	2.3.4	"Plan de Desarrollo de Personas"

III. TAREAS A DESARROLLARSE EN CADA ACTIVIDAD

Las tareas y acciones componentes del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018, correspondientes a la actividad POI 2.3.4. Plan de Desarrollo de Personas, se detallan en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 2: Tareas y actividades

ACTIVIDAD	TAREAS
2.3.4 Plan de Desarrollo de Personas	Acción de Capacitación 1: Capacitación en "Diagnóstico del SCI"
	Acción de Capacitación 2: Capacitación en "Control Interno"
	Acción de Capacitación 3: Capacitación en "Gestión de Riesgos"

S.B.N. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

IV. INDICADORES, RESPONSABLE Y METAS DE EJECUCIÓN

En lo pertinente al contenido de las tareas de la implementación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, se detalla los indicadores, metas y responsables.

Cuadro Nº 3: Indicadores, responsables y metas

CÓDIGO	TAREAS	ACCIONES	INDICADORES	METAS	RESPONSABLES
	Capacitación en "Diagnóstico del SCI" dirigido al equipo de trabajo operativo	a) Inclusión al PDP 2018 a solicitud de un representante del grupo que llevará la capacitación[1]	Resultado de Reunión de Comité PDP	Inclusión al PDP 2018	SAPE
		b) Acción de sensibilización a los beneficiarios de la capacitación en temas de importancia del curso, fechas de inicio del curso y firma de cartas de compromiso	Correos de Sensibilización	2 correos de sensibilización a todos los beneficiarios	SAPE en coordinación con Comunicaciones
		c) Ejecución de la capacitación	Nivel de participación	95%	SAPE
		d) Informe sobre evaluación de la capacitación. La evaluación incluirá los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada por SAPE y los resultados de la medición de aprendizaje propuesta por el proveedor	Informe presentado	100%	SAPE
	Capacitación en "Control Interno" dirigido a los coordinadores	a) Inclusión al PDP 2018 a solicitud de un representante del grupo que llevará la capacitación	Resultado de Reunión de Comité PDP	Inclusión al PDP 2018	SAPE

[1] Considerando que el Plan de Desarrollo de las Personas 2018 no incluye las capacitaciones expuestas en el presente plan, este Sistema convocará a Reunión del Comité de Planificación de Capacitación, para presentar el sustento de modificatoria al PDP. Para ello es necesario que el área usuaria remita un informe técnico sustentando la modificatoria.

2.3.4.		b) Acciones de sensibilización a los beneficiarios de la capacitación en temas de: importancia del curso, fechas de inicio del curso y firma de cartas de compromiso	Correos de Sensibilización	2 correos de sensibilización a todos los beneficiarios	SAPE en coordinación con Comunicaciones
		c) Ejecución de la capacitación	Nivel de participación	85%	SAPE
		d) Informe sobre evaluación de la capacitación. La evaluación incluirá los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada por SAPE y los resultados de la medición de aprendizaje propuesta por el proveedor	Informe presentado	100%	SAPE
	Capacitación en "Gestión de Riesgos", dirigido al comité de C.I, equipo de trabajo operativo, evaluador y coordinadores.	a) Inclusión al PDP 2018 a solicitud de un representante del grupo que llevará la capacitación	Resultado de Reunión de Comité PDP	Inclusión al PDP 2018	SAPE
		b) Acciones de sensibilización a los beneficiarios de la capacitación en temas de: importancia del curso, fechas de inicio del curso y firma de cartas de compromiso	Correos de Sensibilización	2 correos de sensibilización a todos los beneficiarios	SAPE en coordinación con Comunicaciones
		c) Ejecución de la capacitación	Nivel de participación	85%	SAPE
		d) Informe sobre evaluación de la capacitación. La evaluación incluirá los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada por SAPE y los resultados de la medición de aprendizaje propuesta por el proveedor.	Informe presentado	100%	SAPE

		e) Incluir en el boletín institucional un artículo sobre importancia de la capacitación brindada en "Gestión de Riesgos"	Artículos publicados	1 artículo en el boletín institucional	SAPE en coordinación con Comunicaciones

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, RESPONSABLE

El desarrollo y ejecución del presente Plan estará a cargo del Sistema Administrativo de Personal (SAPE), quien informará sobre los resultados obtenidos al Comité de Control Institucional.

VI. ANEXO

Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018, según lo establecido en la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado"

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

ANEXO: PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

Nº	Acciones de capacitación - temáticas	Objetivo	Indicador	Público objetivo	Nº de participantes	Fuente de Financiamiento	Horas lectivas	Fecha de Inicio	Fecha de término	Costo por participantes (S/.)	Inversión Total por Capacitación (S/.)
1	Capacitación en **"Diagnóstico del SCI"** - Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo ESAN – Modalidad Inhouse	Capacitar con el fin de que el equipo de trabajo pueda cumplir con su función según el Plan de Trabajo	Nivel de participación	Equipo de trabajo operativo (6)	25[1]	PDP	20	A solicitud de los participantes	Depende de la frecuencia de las clases, a solicitud de los participantes	S/. 640	S/. 16,000
2	Capacitación en **"Control Interno"**- Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo ESAN – Modalidad Inhouse	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades en la implementación del Control Interno	Nivel de participación	Coordinadores (18)	25[2]	PDP	24	A solicitud de los participantes (Sugerencia: Agosto 2018)	Depende de la frecuencia de las clases, a solicitud de los participantes	S/. 640	S/.16,000
3	Capacitación en **"Gestión de Riesgos"** - Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo ESAN – Modalidad Inhouse	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades en "Control Interno y Gestión de Riesgo"	Nivel de participación	Comité de C.I, equipo de trabajo evaluador, equipo de trabajo operativo y coordinadores (37)	37	PDP	24	A solicitud de los participantes (Sugerencia: Junio 2018)	Depende de la frecuencia de las clases, a solicitud de los participantes	S/. 540.54	S/. 20,000
									Total		S/. 52,000

[1] El Instituto cotiza S/.16,000 por capacitación con 25 alumnos como máximo. El curso está dirigido a los 6 participantes del equipo de trabajo operativo pero se espera que se inscriban 19 participantes más que requieran cerrar brechas de conocimiento en el tema.

[2] El curso está dirigido a los 18 coordinadores pero se espera que se inscriban 7 participantes más que requieran cerrar brechas de conocimiento en el tema.

Temario de capacitación en "Diagnóstico del SCI"

- Recopilación de información documental y normativa de la entidad
- Aplicación de la matriz de vinculación de los componentes del SCI
- Diseño y aplicación de la encuesta de percepción
- Análisis de la información documental y normativa
- Análisis de la gestión por procesos
- Análisis de la gestión de riesgos
- Elaboración del Informe de Diagnóstico
- Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
- Cierre de brechas
- Elaboración de reportes de evaluación y mejora continua

Temario de capacitación en "Control Interno"

- Control interno y externo. Gestión funcional y gestión por procesos. Definiciones y diferencias
- COSO, SOX, E INTOSAI
- Ley N° 28716. Definición y objetivos del control interno. Sistema de control interno y su organización. Roles y responsabilidades. Limitaciones de la eficacia de control interno
- Implementación del SCI – diagnóstico y planificación. Nivel de entidad. Nivel de procesos
- Implementación del SCI– Componente de ambiente de control
- Implementación del SCI– Componente evaluación de riesgos
- Implementación del SCI– Componente de actividades de control
- Implementación del SCI– Componente de información y comunicación
- Implementación del SCI – Componente de supervisión

Temario de capacitación en "Gestión de Riesgos"

- Marco Normativo de la evaluación de riesgos
- Planeamiento de la evaluación de riesgos
- Identificación de riesgos
- Valoración del riesgo
- Respuesta al riesgo
- Dinámica del riesgo
- Comprender roles y responsabilidades del personal en la administración del riesgo