

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES:

Entidad: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
 Titular de la Entidad: Armando Miguel Subauste Bracesco.
 Nivel de Gobierno: Central. Sector: Vivienda.
 Pliego: 056. Unidad Ejecutora:
 Fecha del Reporte: 04.07.2018

FASE DE EJECUCIÓN:

Etapas IV: Cierre de brechas

| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación |
|---|--------------|------------|-----------|--|
| Actividad 2: Gestionar la realización de charlas de sensibilización y capacitación en sistema de control interno al personal SBN y elaborar registro con firmas de participantes en coordinación con el CCI | X | | | Acta N° 1 del Comité de la Planificación del PDP |
| Actividad 4: Proponer el proyecto de actualización del Código de Ética institucional | X | | | Proyecto del Código de Ética Institucional tramitado con el Informe N° 020-2018/SBN-SAPE-MEÑ del 30.05.2018. |
| Actividad 5: Elaborar formato de declaración jurada de sujeción al código de ética de funcionarios y servidores e insertar en su legajo personal | X | | | Anexo A del proyecto de Código de Ética Institucional, tramitado con el Informe N° 194-2018/SBN-OAF-SAPE del 19.06.2018. |
| Actividad 19: Realizar un inventario inicial de software | X | | | Memorando N° 288-2018/SBN-OAF-TI del 25.06.2018 |
| Actividad 1: Gestionar la charla de sensibilización y capacitación del personal SBN en evaluación y gestión de riesgos en coordinación con OPP | X | | | Acta N° 1 del Comité de la Planificación del PDP |
| Actividad 4: Determinar los procedimientos relevantes y efectuar el monitoreo para mejorar la calidad de los servicios | X | | | Los detalles se aprecian en el Anexo A |
| Actividad 8: Informar a la Alta Dirección sobre la adopción de medidas correctivas | X | | | Informe Especial N° 00824-2018/SBN-OPP-JAAC del 26.06.2018. |

COMENTARIO:

Legenda:

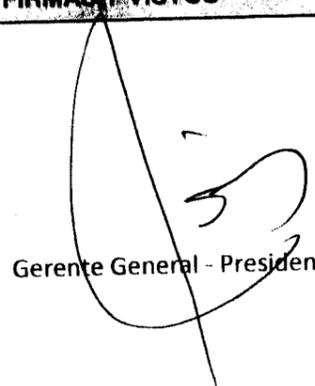
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

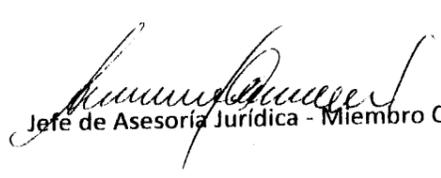
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

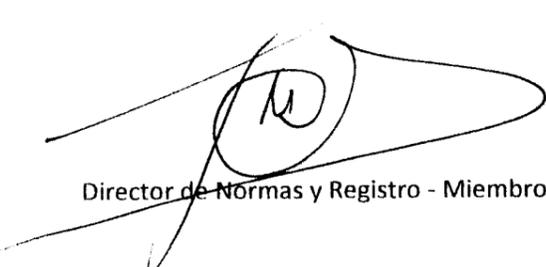

Gerente General - Presidente CCI


Jefe de Planeamiento y Presupuesto / Secretario Técnico del CCI


Jefe de Asesoría Jurídica - Miembro CCI


Jefe de Administración y Finanzas - Miembro CCI


Director de Gestión del Patrimonio Estatal - Miembro CCI


Director de Normas y Registro - Miembro CCI