

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2018, CON PERIODO VENCIDO, 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.
 Vivienda
 Fecha del Reporte: 04.07.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Actividad N° 18: Formular y comunicar una política de software	X			Directiva N° 004-2018/SBN-SG "Uso de Software y Licenciamiento en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales", aprobada por Resolución N° 045-2018/SBN-SG del 03.05.2018
Actividad N° 21: Elaborar el Plan Anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	X			Informe N° 036-2018/SBN-OAF-TI del 11.06.2018
Actividad N° 8: Elaborar normas para la administración y uso de internet, correo electrónico y seguridad de la información	X			Directiva N° 001-2018/SBN-GG "Disposiciones para el Uso del Servicio de Internet y Correo Electrónico en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales", aprobada por Resolución N° 060-2018/SBN-GG
Actividad N° 14: Requerir el nuevo local para archivo de documentos	X			Resolución N° 0355-2018/SBN-DGPE-SDAPE del 15.05.2018, dispone la afectación de un predio del Estado a favor de la SBN, destinado para el archivo de documentos
Actividad N° 15: Requerir depósitos del Archivo y autorización para acceso de funcionarios	X			Informe Nros. 17 y 25-2018/SBN-SG-UTD del 30.04.2018 y 14.06.2018, respectivamente
Actividad N° 16: Requerir espacios físicos para resguardar los soportes magnéticos de información	X			Informe Nros. 17 y 25-2018/SBN-SG-UTD del 30.04.2018 y 14.06.2018, respectivamente
Actividad N° 17: Requerir la implementación de Archivos electrónicos, considerando las normas del Archivo General de la Nación y NTP, entre otras.	X			Informe N° 25-2018/SBN-SG-UTD del 14.06.2018
Actividad N° 23: Elaborar el Plan de Gestión documental de la SBN.	X			Acta N° 03-2018 del 26.04.2018, del Grupo de Trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Documental Institucional

COMENTARIO:

En el Informe N° 001-2018/SBN-CCI-ETE de fecha 27.03.2018 se indicó que estas actividades estaban pendientes de implementar durante el primer trimestre (enero a marzo de 2018), por lo que a la fecha ha sido necesario reevaluar su estado.

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

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.

Gerente General - Presidente CCI

Jefe de la Oficina 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]