

**REUNIÓN DE TRABAJO COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**ACTA N° 01-2013**

En Lima, a los seis días del mes de marzo del año 2013, a las 8:30 a.m., en la Sala de Reuniones de la Alta Dirección, con motivo de la convocatoria efectuada por la Superintendente Nacional de Bienes Estatales, en adelante la Superintendente, se reunieron los siguientes funcionarios que integran el equipo directivo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN:

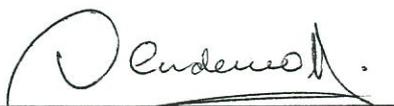
- Abog. Sonia María Cordero Vásquez, Superintendente Nacional de Bienes Estatales.
- Ing. Marco Antonio Nuñez del Prado Coll Cárdenas, Secretario General, quien lo preside.
- Ing. Katia Inés Mieses Fernández, Directora de Gestión de Patrimonio Estatal.
- Abog. César Abraham Neyra Cruzado, Director de Normas y Registro.
- C.P.C. Angela Bonilla Cairo, Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas.
- Eco. Carmen Susana Nolasco Rodríguez, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Abog. Estrella Cynthia Haydee Asenjo Valdivieso, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.

El Secretario General dio la bienvenida a los funcionarios asistentes, y sin más trámite se solicitó a la Eco. Carmen Susana Nolasco Rodríguez que realice la presentación sucinta de los avances del Plan de Trabajo 2012 del Comité, determinándose en dicha evaluación la brecha para el 2013. Luego de un debate de ideas, el Comité acordó lo siguiente:

- 1.- Priorizar los resultados de la brecha 2013, teniendo en cuenta los recursos disponibles para el 2013 y definir tareas difusas.
- 2.- El Comité se reunirá periódicamente para revisar los avances del POI y Sistema de Control Interno, con la finalidad de monitorear los avances.
- 3.- Evaluar el Plan de Trabajo 2013 en forma semestral

Siendo la 09:45 a.m. y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



  
\_\_\_\_\_  
**Sonia María Cordero Vásquez**  
Superintendente Nacional

  
\_\_\_\_\_  
**Marco Antonio Nuñez del Prado Coll Cárdenas**  
Secretario General





---

**Katia Inés Mises Fernández**  
Directora de Gestión de Patrimonio Estatal



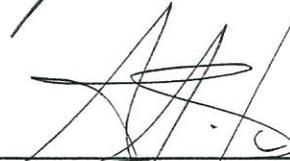
---

**César Abraham Neyra Cruzado**  
Director de Normas y Registro



---

**Estrella Cynthia Haydee Asenjo Valdivieso**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica



---

**Ángela Bonilla Cairo**  
Jefa de la Oficina de Administración  
y Finanzas



---

**Carmen Susana Nolasco Rodríguez**  
Jefa de Planeamiento y Presupuesto



# ANEXO 01

## EVALUACIÓN POR COMPONENTE, RESPECTO DE LA EVOLUCIÓN EN EL 2012 DE LA BRECHA EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE ENTIDAD

AMBIENTE DE CONTROL											
ITEM	NORMA BÁSICA	SITUACION IDEAL (DE ACUERDO AL ANEXO 09)	SITUACIÓN REAL DE LA SBN	BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL 2012		NUEVA BRECHA AL 2013		OBSERVACIONES	
				NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN		
1	Filosofía de la Dirección	1. Acta de Compromiso de la Alta Dirección (Con firma de funcionarios)	Si se tiene								
		2. Charlas de sensibilización a los funcionarios y servidores sobre Control Interno de la Entidad.	No se tiene	SI		SI		NO		Se ejecutaron Charlas a todo el Personal, por grupos, para una mejor comprensión	
		3. Desarrollo de ambientes de confianza y participación de los trabajadores (buzones de sugerencias, línea de denuncias)	No se tiene	SI		NO		SI		Crear un buzón de sugerencia? = SAPE	
2	Integridad y Valores Éticos	1. "Código de Ética de la SBN", de acuerdo a su naturaleza y que defina lineamientos más específicos.	No se tiene	SI		SI		NO		Los valores de la SBN están definidos en el PEI 2012-2016, lo cual corresponde al actuar ético de la Entidad.	
		2. "Plan de Difusión de los Valores Éticos, periodo 2012-2016"	No se tiene	SI		SI		NO		Se realizó la difusión de los valores éticos en el taller del POI 2012-2013. Asimismo, SAPE difunde al nuevo Personal. + GRUPO DE ETICA	
	Administración Estratégica	1. Lineamientos para la elaboración del análisis estratégico (Misión, Visión, diagnóstico, objetivos estratégicos).	Si se tiene							Los 2 últimos años se ha trabajado en los respectivos talleres.	
		2. Lineamientos para la Implementación Estratégica (POI)	Si se tiene							Se aprobó nuevos lineamientos para el 2013	
		3. Difusión del Plan Estratégico Institucional para todo el personal de la SBN.	Si se tiene								Se realiza la difusión correspondiente.
		4. Políticas internas (Generales y Particulares)	No se tiene	SI		NO		SI		Lineamientos de política en el PEI + GENERALES PLAN DE ANTICORRUPCIÓN + PARTICULARES ???	
4	Estructura Organizacional	1- Manual de Organización y Funciones - MOF	Si se tiene		SI		NO		SI		
		2- Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Organigrama Institucional	Si se tiene		SI		NO		SI	Requiere D.S.	
		3- Clasificador de Cargos	Si se tiene		SI		NO		SI		
		4- Taller de Difusión de las normas de organización y Funciones	No se tiene	SI		NO		SI			
5	Administración de Recursos Humanos	1- Plan de carrera de los profesionales de la SBN	No se tiene	SI		NO		SI		Proyecto de Fortalecimiento?? Plan de la carrera de servir - Ascensos ?? SAPE + CAMBIO DE PLAZAS.	
		2- Evaluación y desempeño de los profesionales, para la toma de decisiones a fin de emprender las acciones correctivas o motivación profesional.	Si se tiene		SI		NO		SI	Evaluaciones semestrales, Plan motivacional de acción correctiva.	
		3- Política de nivelación de sueldos, de acuerdo a la función que desarrollan	No se tiene	SI		NO		SI		Determinado por el MEF	
6	Competencia Profesional	1. Plan anual de capacitación 2012	Si se tiene								
7	Asignación de Autoridad y responsabilidad	1. Talleres de análisis e interpretación de normas sobre competencias y funciones de cada Unidad Orgánica de la SBN	No se tiene	SI		NO		SI		OPP + SDNC + INDUCCION	
8	Organo de Control Institucional (OCI)	1. Implementado	Si se Tiene								
				9	4	3			6	4	

### EVALUACIÓN DE RIESGOS

ITEM	NORMA BÁSICA	SITUACION IDEAL (DE ACUERDO AL ANEXO 10)	SITUACIÓN REAL DE LA SBN	BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL 2012		NUEVA BRECHA AL 2013		OBSERVACIONES
				NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	
1	Planeamiento de la administración de riesgos	1. Plan General de Gestión de Riesgos	No se tiene	SI		NO		SI		
		2. Taller - Curso sobre Administración y/o Gestión de Riesgos	No se tiene	SI		NO		SI		
2	Identificación de los riesgos	1. Metodología / Guía de Identificación de Riesgos - SBN	No se tiene	SI		NO		SI		
3	Valoración de los riesgos	1. Guía de valoración de riesgos - SBN	No se tiene	SI		NO		SI		
4	Respuesta al riesgo	1. Política de Respuesta al Riesgo (evitar, reducir, compartir o asumir)	No se tiene	SI		NO		SI		
				5					5	

### ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

ITEM	NORMA BÁSICA	SITUACION IDEAL (DE ACUERDO AL ANEXO 11)	SITUACIÓN REAL DE LA SBN	BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL		NUEVA BRECHA AL 2013		OBSERVACIONES
				NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	
1	Procedimientos de autorización y aprobación	1. Reglamento de Organización y Funciones - ROF	Si se tiene							
		2. Manual de Organización y Funciones - MOF	Si se tiene							
		3. Clasificador de Cargos	Si se tiene							
		4. Manual de Procesos (MAPRO) - Para atención al Ciudadano	No se tiene	SI		SI		NO		Cumplimiento parcial. MAPRO de atención al ciudadano.



2	Segregación de funciones	1. Reglamento de Organización y Funciones - ROF	Si se tiene						
		2. Manual de Organización y Funciones - MOF	Si se tiene						
		3. Clasificador de Cargos	Si se tiene						
		4. Manual de Procesos (MAPRO) - De otros Organos	No se tiene	SI		NO		SI	Ahora, estamos diferenciando, porque persiste necesidad
		5. Reglamento Interno de Trabajo - RIT	Si se tiene		SI		SI		NO
3	Evaluación costo-beneficio	1. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	Si se tiene		SI		SI		NO
		2. Manual de Organización y Funciones - MOF	Si se tiene						No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba
		3. Manual de Procesos (MAPRO)	No se tiene						No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba
		4. Directiva de Control Previo	No se tiene	SI		SI		NO	Se trabajó proyecto de Directiva. Falta solo aprobación. Ya no se considera brecha
4	Controles sobre el acceso a los recursos o archivos	1. Directiva de Control de Bienes Muebles.	Si se tiene		SI		SI		NO
		2. Directiva sobre "Normas Internas para la Seguridad de la Información"	Si se tiene		SI		NO		SI
		3. Procedimiento para las comunicaciones escritas y electrónicas	Si se tiene		SI		SI		NO
		4. Directiva de Gestión Documentaria	Si se tiene		SI		NO		SI
		5. Programa de Control de Documentos	Si se tiene		SI		NO		SI
		6. Directiva de Archivo de Documentos	Si se tiene		SI		NO		SI
5	Verificaciones y conciliaciones	1. Política, Manual o Guía de Verificaciones (SBN)	No se tiene	SI		NO		SI	Falta determinar??? OAF - SAC
		2. Política y/o inventario de casos donde se debe aplicar las Conciliaciones (SBN)	No se tiene	SI		NO		SI	Falta determinar??? OAF - SAC
6	Evaluación de desempeño	1. Plan Estratégico Institucional	Si se tiene						
		2. Aplicativo para registro y medición de avance de indicadores de desempeño	No se tiene	SI		NO		SI	OPP - O Y UO
		3. Manual, Guía o Instructivo para la medición del desempeño de los procesos (Adaptar lo indicado en la Guía)	No se tiene	SI		NO		SI	OPP - O Y UO
7	Rendición de cuentas	1. Directiva de Caja Chica	Si se tiene						Dir. 01-2012/SBN-OAF; "Normas ... Contro de Caja Chica para el 2012". Aunque no había sido considerada como brecha
		2. Directiva para entrega de cargo	Si se tiene		SI		NO		SI
		3. Directiva de Encargos	No se tiene	SI		NO		SI	NO APLICA
		4. Directiva de Viáticos	Si se tiene		SI		SI		NO
8	Documentación de procesos, actividades y tareas	1. Mapa de Procesos	No se tiene	SI		SI		NO	Se ejecutó Consultoría "Diagnóstico de los procesos en la SBN"
		2. Manual de Procesos (MAPRO)	No se tiene						No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba
9	Revisión de procesos, actividades y tareas	1. Manual de Revisión y Mejoramiento de Procesos, Actividades y Tareas (SBN)	No se tiene	SI		NO		SI	Esto se trabajará el 2013, luego que se definan los procesos de la entidad. REDISEÑO? + MANUAL
10	Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1. Taller de Sensibilización sobre Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC (Todo el Personal)	No se tiene	SI		NO		SI	No se realizó durante el 2012. TI (2 VECES AL AÑO)
		2. Plan de Desarrollo de Infraestructura Tecnológica	Si se tiene		SI		SI		NO
		3. Aplicativo de Medición de Resultados	No se tiene	SI		SI		NO	Se implementó un Plan de actualización y modernización de infraestructura tecnológica y de software. Se generaron reportes estadísticos a nivel del aplicativo del SID

12 11 4 6 3 5

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ITEM	NORMA BÁSICA	SITUACION IDEAL (DE ACUERDO AL ANEXO 12)	SITUACIÓN REAL DE LA SBN	BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL 2012		NUEVA BRECHA AL 2013		OBSERVACIONES
				NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	
1	Funciones y características de la información	1. Taller - curso sobre los tipos de información para la toma de decisiones y las necesidades de comunicación interna y externa	No se tiene	SI		NO		SI		????????
2	Información y responsabilidad	1. Charla sobre el clima de confianza para propiciar una comunicación abierta y honesta	No se tiene	SI		NO		SI		ASOCIADO CON EL BUZON DE SUGERENCIAS
3	Calidad y suficiencia de la información	1. Política de calidad de la información	No se tiene	SI		NO		SI		????????
4	Sistemas de información	1. Plan de Desarrollo de Infraestructura Tecnológica	Se tiene							No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba
5	Flexibilidad al cambio	1. Implementar NTP relacionada a la gestión de TI sobre seguridad de la información	No se tiene	SI		NO		SI		Solo se tuvieron reuniones con la PCM para establecer los procedimientos de su implementación, por fases o etapas
		2. Implementar NTP relacionada a la gestión de TI sobre ciclo de vida del software	No se tiene	SI		NO		SI		NO se llegó a implementar
		3. Implementar mecanismo para establecer qué información en Web Institucional y Aplicativos es relevante para objetivos de la Entidad	No se tiene	SI		NO		SI		Es necesario se designe un representante de cada área para establecer el tipo y calidad de información que debe publicarse. + AREA DE COMUNICACIONES
		4. Implementar el Sistema "Sede Electrónica de Administración de Bienes Estatales"	No se tiene	SI		NO		SI		NO se llegó a implementar



6	Archivo institucional	1. Oficina de Trámite Documentario	Se tiene						Ya se tiene implementada la oficina	
		2. Directiva para la administración de solicitudes y expedientes	Se tiene	SI		NO		SI	Está programada para el 2013	
		3. Coordinación con archivos de gestión	Se tiene							Se realizan coordinaciones constantes, vía telefónica y presencial.
		4. Coordinación con Archivo General de la Nación	Se tiene							Se realizan coordinaciones constantes, vía telefónica y presencial.
		5. Programa de Control de Documentos	Se tiene							No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba
		6. Guía para la Organización de Documentos	No se tiene	SI		SI		NO		Con Memo N° 193-2012/SBN-SG del 16/05/2012 se difundió guía elaborada por UTD
		7. Sistema de Trámite Documentario que incluya módulo de inventario de transferencia o eliminación de documentos	Se tiene							Dicho módulo existe desde antes del año 2012
		8. Elaboración y actualización de tablas de plazos de conservación de documentos, en coordinación con el Archivo General de la Nación.	Se tiene							
		9. Protección de toda la documentación de factores químicos, biológicos, físicos, materiales y ambientales	Se tiene							Es una tarea continua en el archivo central
		10. Nuevo local para archivo de documentos en Av. Abancay	No se tiene	SI		NO		SI		Solicitado con el Informe N° 042-2012/SBN-SG-UTD; PERO, aún no se concretiza.
		11. Depósitos del Archivo y autorización para acceso de funcionarios	Se tiene							Ya se tiene implementado.
		12. Espacio físico para resguardar los soportes magnéticos de información	No se tiene	SI		"SI"		NO		Para UTD No aplica, porque no contamos con documentación digitalizada de valor legal
		13. Manejo de archivos electrónicos, considerando las normas del Archivo General de la Nación y NTP, entre otras.	No se tiene	SI		"SI"		NO		De las coordinaciones con UTD, No aplica para el Archivo Institucional.
7	Comunicación Interna	1. Manual de Organización y Funciones - MOF	Se tiene						No suma como brecha. Ya se comentó en otro componente líneas arriba	
		2. Charlas de Inducción al Personal que ingresa a trabajar	No se tiene	SI		SI		NO	Se aprobó Directiva N°09-2012/SBN-SG, "Manual de Inducción ...". El 2012 se iniciaron las Charlas de Inducción.	
		3. Buzón de sugerencias	No se tiene							No suma como brecha. Ya se comentó en Primer componente
		4. Plan de Comunicación Interna	No se tiene	SI		NO		SI	AREA DE COMUNICACIÓN + SAPE	
8	Comunicación Externa	1. Charlas / talleres para potenciar uso externo de Sistema de Trámite Documentario	No se tiene	SI		NO		SI	No se dictó, pero UTD lo ha programado para el 2013	
		2. Area de Comunicación e Imagen Institucional	No se tiene	SI		SI		NO	Durante el 2012 se contrató profesional y se realizó una implementación preliminar. El 2013 debe reforzarse, si no se volvería nuevamente en brecha.	
		3. Manual para la recepción, calificación y derivación de Documentos	No se tiene	SI		NO		SI	No se elaboró, pero UTD lo ha programado para el 2013	
		4. Directiva que regule atención de solicitudes de acceso a Información Pública	No se tiene	SI		SI		NO	El Equipo de Mejora Continua trabajó proyecto de Directiva. Falta solo aprobación. Ya no se considera brecha	
		5. Charlas / Talleres de capacitación sobre clasificación de documentos (orientados a las diversas áreas)	No se tiene	SI		"SI"		NO	De las coordinaciones con UTD, No aplica para el Archivo Institucional. Por ello ya no sería brecha.	
		6. Funcionarios responsables de entregar la información de acceso público	Se tiene							Está designado de acuerdo a la normatividad correspondiente.
		7. Funcionarios responsable de elaboración y actualización del Portal de Transparencia	Se tiene		SI		SI		NO	Está designado de acuerdo a la normatividad correspondiente.
		8. Reportes mensuales de cada área sobre actualización permanente de clasificación de información reservada y confidencial	No se tiene	SI		NO		SI		La UTD no ha recibido comunicación alguna. REVISAR PARA QUE UTD ELABORE DIRECTIVA.
		9. Comisión que anualmente revise o valide la clasificación que realice cada área	No se tiene	SI		NO		SI		No se ha realizado el 2012. ?????????
9	Canales de comunicación	1. Reuniones semanales de coordinación de Gestión (Alta Dirección con Directores y Jefes)	Se tiene							
		2. Rediseño de la Página Web (Que sea amigable)	Se tiene	SI		SI		NO	Se puso en producción un nuevo diseño de la Página Web, el cual está siendo revisado y teniendo propuestas para su mejora. MEJORAR PAULATINAMENTE.	
		3. Directiva sobre "Normas Generales para las comunicaciones Escritas y Electrónicas en la SBN"	Se tiene	SI		SI		NO	Dir. 01-2012/SBN-SG; "Normas Generales para comunicaciones escritas y electrónicas...". Algo similar más arriba.	
		4. Reuniones de coordinación y trabajo entre los diferentes órganos para atención de documentos	No se tiene	SI		SI		NO	Coordinaciones vía telefónica y presencial. También UTD elaboró los documentos correspondientes.	
		5. Ventanilla Virtual	No se tiene	SI		SI		NO	Se terminó, presentó y aprobó en Comité el aplicativo web de solicitud de información ONLINE. Está en producción desde enero del 2013	
		6. Expediente Electrónico	No se tiene	SI		NO		SI	Se presentó el análisis funcional para la implementación del expediente electrónico. Se culminará el año 2013-SG + TI EL CONVENIO	
		7. Directiva sobre "Normas para el Uso del Correo Electrónico de la SBN"	Se tiene	SI		NO		SI	En proceso de modificación	
		23	5	9	3	14	2			



### SUPERVISIÓN

ITEM	NORMA BÁSICA	SITUACIÓN IDEAL (DE ACUERDO AL ANEXO 09)	SITUACIÓN REAL DE LA SBN	BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL 2012		NUEVA BRECHA AL 2013		OBSERVACIONES
				NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	NUEVO	ACTUALIZACIÓN	
1	Prevención y Monitoreo	1. Guía y Cronograma de acciones de monitoreo oportuno: seguimiento continuo y evaluaciones puntuales	No se tiene	SI		SI		NO		La OPP ha desarrollado un permanente monitoreo y evaluaciones del Plan Operativo 2012 y del PEI 2012-2016.
		2. Guía y Cronograma de acciones de seguimiento y evaluación de documentos de gestión, operativos y de control.	No se tiene	SI		SI		NO		La OPP, dentro de sus funciones ha realizado un seguimiento constante y evaluación de los Instrumentos de Gestión.
		3. Mesa Redonda sobre medidas correctivas y/o prevención	No se tiene	SI		NO		SI		VINCULADA EN EL CAD, COMO UN PUNTO PERMANENTE.
2	Seguimiento de Resultados	1. Reporte de Deficiencias	No se tiene	SI		SI		NO		La OPP ha emitido los Informes necesarios para que se realicen las correcciones correspondientes. OJO COORDINAR CON OCI.
		2. Guía para implantación y seguimiento de medidas correctivas	No se tiene	SI		NO		SI		Es necesario formalizar en una Guía o Lineamientos, la "Implantación y Seguimiento de medidas correctivas"
		3. Plan de Mejoramiento Integrado	No se tiene	SI		NO		SI		SE IMPLEMENTE EN EL CAD
3	Compromiso de Mejoramiento	1. Guía para Autoevaluación: Control y Gestión	No se tiene	SI		NO		SI		VINCULADO AL POI (FICHA Y LUEGO GUIA)
		2. Evaluaciones independientes	Si se tiene							TIPO AUDITORIA EXTERNA

7

3

4

TOTAL DE NUEVAS ACCIONES
TOTAL DE ACTUALIZACIONES

BRECHA AL 2011		ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EL 2012		NUEVA BRECHA AL 2013	
56		19		37	
	20		9		11

*ff*

*dy*

*2*

*0*

*SA*

