



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Superintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 002-2019-CCI

En la ciudad de Lima, el día 31 de enero de 2019, se llevó cabo la sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, cuya convocatoria se efectuó en forma virtual, el día 30 de enero de 2019 a través del correo electrónico institucional: [jlópez@sbn.gob.pe](mailto:jlópez@sbn.gob.pe), a las direcciones electrónicas que se detallan a continuación: [jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe), [ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe), [vrodriguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriguez@sbn.gob.pe), [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe) y [acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe), a fin de tratar la agenda programada para la sesión.

Se precisa que la sesión estará abierta desde las 8.30 a.m. y hasta las 4.00 p.m. del 31 de enero de 2019, pudiendo, todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los 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: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@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 desde las 08:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. mediante correo electrónico a la dirección: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe), a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado, la Secretaría Técnica del CCI remitirá la versión final del Acta para su conformidad a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del Comité quienes deberán expresar su conformidad con el texto siguiente: **CONFORME, hasta las 4: 00 p.m.** como plazo máximo a la dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)

En el supuesto, que no se efectúen observaciones o sugerencias, deberán indicar su conformidad entre las 08:30 a.m. y hasta las 04:00 p.m. como plazo máximo con el texto siguiente: **CONFORME, a la** dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)

#### AGENDA:

**Revisión del Cronograma del Programa de Trabajo para el Diagnóstico de Control Interno de la SBN, reformulado y actualizado por el Equipo de Trabajo Operativo (ETO).**





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Superintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Al respecto, se informó que, a través del Memorándum N° 00001-2019/SBN-ETO-SCI de fecha 28 de enero del presente año el ETO hizo llegar a la Secretaría Técnica del CCI el Cronograma del Programa de Trabajo para el Diagnóstico de Control Interno de la SBN, reformulado y actualizado, considerando, entre otros, como fecha de culminación de las actividades la segunda quincena del mes de mayo del año en curso.

En ese contexto, el Comité ha acordado lo siguiente:

#### **ACUERDOS:**

1. Visar en señal de aprobación la propuesta de Programa de Trabajo para el desarrollo del diagnóstico 2019 de la SBN de conformidad a lo establecido en el Cuadro N° 5, Actividad N° 4, de la *"Guía para la Implernentación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"*, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, en adelante, la Guía.
2. Encargar al Presidente del CCI eleve al Superintendente Nacional, el Programa de Trabajo para el Diagnóstico de Control Interno de la SBN, para su aprobación y de considerarlo pertinente, disponer el inicio de las acciones correspondientes, en mérito a lo dispuesto en la Guía.
3. Encargar al equipo de comunicaciones dependiente de la Gerencia General, elabore la propuesta de material de difusión alusivo al Sistema de Control Interno, siguiendo las pautas establecidas en el anexo N° 7 de la Guía, denominado *"Listado de mecanismos de difusión sugeridos"*, en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la emisión de la presente Acta, la que será visada por los miembros del CCI en señal de conformidad, para luego ser elevada conjuntamente con la propuesta de programa de trabajo para el diagnóstico al Superintendente.
4. La Secretaría Técnica del CCI, se encargará de registrar la referida Acta en el aplicativo SISECI de la Contraloría General de la República (CGR), cuya copia será remitida a sus integrantes.
5. El Supervisor de Tecnologías de la Información, será responsable de la publicación de la presente Acta en el link de control interno de la página web institucional.

Sin otro tema que tratar, se dio por finalizada la sesión a las 4.00 pm. del día 31 de enero de 2019.



## Rosa Antonia Almonte Gomez

CONVOCATORIA

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:21 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI  
**Datos adjuntos:** MEMORANDO N° 00050-2019-SBN-OPP.pdf; PROP-ACTA-CCI-002-2019.docx

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>

**Enviado el:** miércoles, 30 de enero de 2019 15:35

**Para:** Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>; Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>

**CC:** Ana Uscamayta <auscamayta@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>

**Asunto:** Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Estimados miembros titulares de Comité CCI:

Por la presente se les convoca a la sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, a fin de tratar la agenda programada para la sesión.

Se precisa que la sesión estará abierta desde las 8.30 a.m. y hasta las 4.00 p.m. del 31 de enero de 2019, pudiendo, todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los 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: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@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 desde las 08:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. mediante correo electrónico a la dirección: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe), a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado, la Secretaría Técnica del CCI remitirá la versión final del Acta para su conformidad a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del Comité quienes deberán expresar su conformidad con el texto siguiente: **CONFORME, hasta las 4:00 p.m.** como plazo máximo a la dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)



## **Rosa Antonia Almonte Gomez**

**De:** Paul Llamuja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:12 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 14:20

**Para:** Paul Llamuja <pllamuja@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>

**CC:** Ana Uscamayta <auscamayta@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>

**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Conforme



**Jaime Eduardo López Endo**

Gerente General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Calle Chinchón 890 - San Isidro

Teléfono: 317-4400 Anexo: 3200

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo

**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 12:07

**Para:** Paul Llamuja <pllamuja@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>

**CC:** Ana Uscamayta <auscamayta@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>

**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Estimados miembros del CCI

## Rosa Antonia Almonte Gomez

---

**De:** Paul Llamuja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:11 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Paul Llamuja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 12:23  
**Para:** Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:yamayuri@sbn.gob.pe)>; Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>; Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriiguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriiguez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>  
**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Conforme!!!

Saludos Cordiales,



**Paul Llamuja Cabanillas**

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)

Calle Chinchón 890 - San Isidro

Teléfono: 317-4400 - Anexo 400

**De:** Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:yamayuri@sbn.gob.pe)>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 12:10  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>; Paul Llamuja <[pllamuja@sbn.gob.pe](mailto:pllamuja@sbn.gob.pe)>; Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriiguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriiguez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>  
**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

conforme



## **Rosa Antonia Almonte Gomez**

---

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:10 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 14:24  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>  
**CC:** Ana Uscamayta <auscamayta@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Salvo la corrección de elabore por elaborar, conforme.

Saludos cordiales,



**ANGEL CAMPOS OBREGÓN**  
*Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica*  
*Superintendencia Nacional de Bienes Estatales*  
*Telf. 317-4400 Anexo 305*

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 14:20  
**Para:** Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>  
**CC:** Ana Uscamayta <auscamayta@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Conforme

## **Rosa Antonia Almonte Gomez**

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:11 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 12:10  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>; Paul Llamoja <[pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)>; Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriquez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriquez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>  
**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

conforme



**Ysmael Rafael Mayuri Quispe**  
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Calle Chinchón 890 – San Isidro  
Teléfono: (01) 213-8070 – Anexo: 201  
Correo: [ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 12:07  
**Para:** Paul Llamoja <[pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)>; Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriquez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriquez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>  
**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Estimados miembros del CCI



## **Rosa Antonia Almonte Gomez**

---

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:10 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 15:10  
**Para:** Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

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:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 10:53 a. m.  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo; Jose Mas; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Víctor Hugo Rodríguez Mendoza; Angel Campos Obregon  
**CC:** Ana Uscamayta; Fabiola Isabel Pozo Zerga  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI  
**Importancia:** Alta

Estimados, en archivo adjunto se alcanzan algunas precisiones al Acta; debiendo resaltar que:

- De color verde, son las propuestas a incorporar.



## **Rosa Antonia Almonte Gomez**

---

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 04:10 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**De:** Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 14:13  
**Para:** Paul Llamoja <[pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)>

**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriguez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>; Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>  
**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

Paul, estoy conforme con el acta.

Saludos cordiales,



**José F. Mas Camus**

Director de Normas y Registro

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Central Telefónica: 317 - 44 00 Anexo 460  
Calle Chinchón N°890, San Isidro

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** jueves, 31 de enero de 2019 10:53 a.m.

**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>; Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriguez@sbn.gob.pe)>; Angel Campos Obregon <[acampos@sbn.gob.pe](mailto:acampos@sbn.gob.pe)>

**CC:** Ana Uscamayta <[auscamayta@sbn.gob.pe](mailto:auscamayta@sbn.gob.pe)>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>

**Asunto:** RE: Acta Sesión extraordinaria virtual - CCI

**Importancia:** Alta