

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA, TEMÁTICA Y CATASTRAL SE ENCUENTRE EN VARIAS PLATAFORMAS.	ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN UNA SOLA PLATAFORMA.	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	01/06/2022	29/10/2022	MEMORÁNDUM INFORME OFICIO REUNIÓN VIRTUAL	
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LAS ENTIDADES DEL SNBE Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA DE LA SBN, NO REGISTREN Y/O NO REMITAN OPORTUNAMENTE, INFORMACIÓN DE SUS PREDIOS	REFORZAR LOS MECANISMOS FORMALES Y PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REMISIÓN O REGISTRO DE INFORMACIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	01/06/2022	29/10/2022	MEMORÁNDUM INFORME OFICIO REUNIÓN VIRTUAL	
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LA INSCRIPCIÓN DE INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS MATERIA DE VENTA, DEMOREN O SE HAGA USO DEL PLAZO LEGAL MÁXIMO DE ATENCIÓN EN LA SUNARP.	PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SBN - SUNARP PARA ESE FIN Y/O ACREDITAR COORDINADORES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SBN - SUNARP.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	15/04/2022	29/10/2022	INFORME ACTA REUNIÓN VIRTUAL  SE PROMOVERÁ REUNIONES INTERNAS A EFECTOS DE ASIGNAR RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A EJECUTAR.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LA INSCRIPCIÓN DE INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS MATERIA DE VENTA, DEMOREN O SE HAGA USO DEL PLAZO LEGAL MÁXIMO DE ATENCIÓN EN LA SUNARP.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS DE INSCRIPCIONES ANTE SUNARP SEAN ATENDIDOS PREFERENCIALMENTE.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	15/04/2022	29/10/2022	INFORME ACTA REUNIÓN VIRTUAL	SE PROMOVERÁ REUNIONES INTERNAS A EFECTOS DE ASIGNAR RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A EJECUTAR .
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LAS ENTIDADES CONSULTADAS NO REMITAN LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES OTORGADOS.	ESTABLECER MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN AL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	15/04/2022	30/09/2022	INFORME ACTA TALLER VIRTUAL	
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON FUNCIONES TRANSFERIDAS NO SEAN REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	05/04/2022	30/09/2022	OFICIO REUNIÓN VIRTUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS REQUERIMIENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°. 1192 QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA NORMA, PRESENTEN EN GRAN PORCENTAJE ERRORES MATERIALES Y/U OMISIONES, EXTENDIENDO EL PLAZO LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTOS.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ADMINISTRADOS IMPLEMENTEN MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD: - SUBIR INFORMACIÓN AL CONSULTA FACIL DE LA SBN SOBRE ERRORES MATERIALES U OMISIONES FRECUENTES.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	15/04/2022	29/10/2022	INFORME ACTA REUNIÓN VIRTUAL	
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS REQUERIMIENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°. 1192 QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA NORMA, PRESENTEN EN GRAN PORCENTAJE ERRORES MATERIALES Y/U OMISIONES, EXTENDIENDO EL PLAZO LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTOS.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ADMINISTRADOS IMPLEMENTEN MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD: - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES CON MAYOR DEMANDA DE SOLICITUDES, PARA EXPONER LA PROBLEMÁTICA, SOLUCIONES, Y SE ESTABLEZCA ACUERDOS Y COMPROMISOS.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	15/04/2022	29/10/2022	INFORME ACTA REUNIÓN VIRTUAL	SE PROMOVERÁ REUNIONES INTERNAS A EFECTOS DE ASIGNAR RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A EJECUTAR

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SEAN ATENDIDOS, O SEA IMPRECISA Y/O NO PERTINENTE, EN ALTO ÍNDICE POR MUNICIPALIDADES Y ENTIDADES.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE EN ALTO ÍNDICE POR MUNICIPALIDADES Y ENTIDADES: .- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE NO ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, O ESTA ES IMPRECISA Y/O NO PERTINENTE EN ALTO ÍNDICE, PARA EXPONER LA PROBLEMÁTICA Y ACREDITAR COORDINADORES.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	15/04/2022	29/10/2022	INFORME ACTA REUNIÓN VIRTUAL	SE PROMOVERÁ REUNIONES INTERNAS A EFECTOS DE ASIGNAR RESPONSABLES DE LAS ACCIONES A EJECUTAR.
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LOS OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUNARP SOLO PUEDAN SER ENVIADOS POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUE LOS TÍTULOS NO CAMBIEN DE ESTADO Y SEAN ENVIADOS EN FORMA INCOMPLETA, GENERANDO RESERVAS DE LOS ACTOS A INSCRIBIR.	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) QUE PERMITAN REALIZAR MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (SGD).	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	15/04/2022	30/09/2022	INFORME REUNIÓN VIRTUAL	
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN, PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO, NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE.	IMPLEMENTAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS MUNICIPALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, INFORMANDO LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/03/2022	29/04/2022	OFICIO REUNIÓN VIRTUAL ACTA DE REUNIÓN INFORME	SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL (GG) Y PROCURADURÍA PÚBLICA (PP) CON COPIA A LA DGPE Y OPP

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN, PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO, NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE.	'IMPLEMENTAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES Y UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA SBN QUE TIENEN OBLIGACIONES EXPRESAS EN LOS CONVENIOS SUSCRITOS, A FIN DE FORMULAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LAS MUNICIPALIDADES.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/04/2022	29/04/2022	MEMORANDO REUNIÓN VIRTUAL ACTA DE REUNIÓN INFORME	
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN, PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO, NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE.	'COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS, SEGÚN COMPETENCIA.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	02/05/2022	02/08/2022	MEMORANDO INFORME	SEGÚN CORRESPONDA CON CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONVENIOS POR AMBAS PARTES.(DGPE, GG, PP, DNR, SDRC, OPP)
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN, PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO, NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	02/05/2022	30/12/2022	INFORME REUNIÓN VIRTUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES DE RECUPERACIÓN DE PREDIOS NO SE REALICEN DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY.	ESTABLECER COORDINACIONES PREVIAS CON LOS JUZGADOS QUE CONTRIBUYAN CON LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE RECUPERACIÓN DE PREDIOS, MEDIANTE EL APOYO LOGÍSTICO Y DE BIOSEGURIDAD.	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/04/2022	30/10/2022	INFORME MEMORÁNDUM REUNIÓN VIRTUAL GESTORÍA ESCRITO	
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES DE PREDIOS NO SE REALICEN OPORTUNAMENTE.  Firmado digitalmente por: RUDAS MURGA Cyntia Raquel FAU 20131057823 hard Fecha: 30/03/2022 19:41:49-0500	INCREMENTAR LA COORDINACIONES PERMANENTES CON LAS ÁREAS TÉCNICAS Y CON LAS ENTIDADES POLICIALES	PROCURADURÍA PÚBLICA	04/04/2022	30/10/2022	INFORME MEMORÁNDUM REUNIÓN VIRTUAL OFICIO GESTORÍA  Firmado digitalmente por: TREJO MAGUIÑA Gino Alejandro FAU 20131057823 hard Fecha: 30/03/2022 19:36:36-0500	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Nombre y Apellidos: CYNTIA RAQUEL RUDAS MURGA

DNI: 43489604

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: GINO ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA

DNI: 07636479