

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA GENERAL	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA GENERAL	04/03/2022	29/04/2022	ACTA DE REUNIÓN EN EL QUE SE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENCIA GENERAL	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENCIA GENERAL	04/04/2022	29/04/2022	ACTA DE REUNIÓN EN EL QUE SE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO SE REGISTRARÁ EN EL ACTA LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	GERENCIA GENERAL	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE ACREDITE QUE SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS. CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, DE ACUERDO A GRUPO Y PERIODO.	GERENCIA GENERAL	04/04/2022	29/04/2022	ACTA DE REUNIÓN EN EL QUE SE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA PARCIALMENTE CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR Y GESTIONAR APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2022	30/12/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBE Y CONTENGA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA PARCIALMENTE CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS VIRTUALES CON LOS QUE SE DISPONE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2022	30/12/2022	MEMORÁNDUM Y CORREOS INSTITUCIONALES QUE ACREDITEN LA DIFUSIÓN.	LA DIFUSIÓN SE REALIZARA A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES DE SU APROBACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA PARCIALMENTE CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2022	30/12/2022	DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE QUE SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN VERIFICANDO QUE EL CONTENIDO Y LAS EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN PRESENTADA DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDAN A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	GERENCIA GENERAL	15/01/2022	27/07/2022	DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE OBSERVA LA VERIFICACIÓN REALIZADA RESPECTO AL CONTENIDO Y LAS EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN LO PRESENTADO POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS ENTREGABLES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	GERENCIA GENERAL	15/01/2022	27/07/2022	COMUNICACIONES INTERNAS A LAS UNIDADES DE ORGANIZACION (MEMORANDUM MULTIPLE)	



Firmado digitalmente por:
RUDAS MURGA Cyntia Raquel FAU
20131057823 hard
Fecha: 30/03/2022 19:44:03-0500



Firmado digitalmente por:
TREJO MAGUIÑA Gino Alejandro FAU
20131057823 hard
Fecha: 30/03/2022 19:36:05-0500

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