

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2022**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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	ELABORAR Y GESTIONAR APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2022	30/06/2022	DOCUMENTO: "PROPUESTA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SBN"	LA MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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 DESARROLLADAS 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 LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDDI ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDS ACTA DE LA SDRC 2 ACTAS DE LA SDAPE	IMPLEMENTADA	
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 DESARROLLADAS 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	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDDI 2 ACTAS DE LA SDAPE ACTA DE LA SDS	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		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 LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDRC ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDS ACTA DE LA SDDI 2 ACTAS DE LA SDAPE	IMPLEMENTADA	
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	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDRC ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDDI ACTA DE LA SDS 2 ACTAS DE LA SDAPE	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		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 LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDRC ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDS ACTA DE LA SDDI 2 ACTAS DE LA SDAPE	IMPLEMENTADA	
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	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE LA PROCURADURIA ACTA DE LA SDRC ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDDI ACTA DE LA SDS 2 ACTAS DE LA SDAPE	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		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	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	31/03/2022	MEMORANDUM N° 00179-2022/SBN-GG	EN PROCESO	
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	30/06/2022	MEMORANDUMS DE LA GERENCIA GENERAL INFORMES DE LA UFII Y OPP	EN PROCESO	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	30/06/2022	CORREO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SARA SARA EL 02/06/2022 CORREOS A COORDINADORA DE EQUIPO SDAPE EL 12/05/2022 CORREO A COORDINADORA DE EQUIPO SDAPE EL 11/04/2022 OFICIO N° 04891-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 28/06/2022 OFICIO N° 04896-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 28/06/2022 OFICIO N° 03954-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 02/06/2022 OFICIO N° 03589-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 26/05/2022 OFICIO N° 02648-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 26/04/2022 OFICIO N° 02650-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 26/04/2022 ACTA DE REUNION N° 004-2022 DEL 12/05/2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	30/06/2022	CORREOS A COORDINADORA DE EQUIPO SDAPE EL 12/05/2022 CORREO A COORDINADORA DE EQUIPO SDAPE EL 11/04/2022 OFICIO N° 04892-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 28/06/2022 OFICIO N° 03588-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 26/05/2022 OFICIO N° 02647-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 26/04/2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES	EN PROCESO
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	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN N° 005- 2022/SBNSDDI DEL 30.06.2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	20/06/2022	1.- ACTA DE REUNIÓN N° 003-2022/SBNSDDI 14.06.2022 2.- MEMORÁNDUM N° 2114-2022/SBNSDDI DEL 20.06.2022.	SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA	IMPLEMENTADA
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	20/06/2022	1.- ACTA DE REUNIÓN N° 003-2022/SBNSDDI 14.06.2022. 2.- MEMORÁNDUM N° 2114-2022/SBNSDDI DEL 20.06.2022.	SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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: - 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	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN N° 004-2022/SBNSDDI DEL 30.06.2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES.	EN PROCESO
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	30/06/2022	ACTA DE REUNIÓN N° 004- 2022/SBNSDDI DEL 30.06.2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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 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	30/06/2022	INFORME ESPECIAL N° 107-2022/SBN-DNR-SDRC, DE FECHA 04/07/2022.	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES	EN PROCESO
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	01/01/2022	30/06/2022	INFORME ESPECIAL N° 111-2022/SBN-DNR-SDRC, DE FECHA 6/07/2022.	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES.	EN PROCESO
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	30/06/2022	MEMORANDO N° 01159-2022-SDS (25.05.2022). MEMORANDO N° 01295-2022/SBNDGPE-SDS (9.06.2022). MEMORANDO N° 01426-2022/SBNDGPE-SDS (27.06.2022).	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 LAS MUNICIPALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, INFORMANDO LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/03/2022	30/06/2022	1. OFICIOS N° 00133-2022/SBN-DGPE-SDS (11.02.2022), N° 00141 AL N° 00145 Y 156-2022/SBN-DGPE-SDS DEL 14 Y 15.02.2022, N° 00201 AL 204-2022/SBNDGPE-SDS (24.02.2022), N° 00206 Y 00207-2022/SBN-DGPE-SDS (24.02.2022), N° 00219 AL 00225-2022/SBN-DGPE-SDS DEL 28.02.2022, N° 00232 AL 00236-2022/SBN-DGPESDS (02.03.22). 2. INFORME N° 00039-2022/SBN-DGPESDS (25-03-22), SUSTENTADA EN LAS SIGUIENTES ACTAS: ACTA DE REUNIÓN N° 00004-2022/SBNDGPE-SDS (18.02.22), ACTA DE REUNIÓN N° 00005-2022/SBNDGPE-SDS (01.03.22), ACTA DE REUNIÓN N° 00006-2022/SBNDGPE-SDS (03.03.22), ACTA DE REUNIÓN N° 00007-2022/SBNDGPE-SDS (04.03.22). 3. OFICIOS N° 00467 AL 00476--2022/SBNDGPE-SDS DEL 04.04.2022, N° 00477 AL 00482 Y 00492 AL 00497-2022/SBNDGPE-SDS DEL 05.04.2022 Y N° 00512, 00514, 00515, 00517 Y	SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA.	IMPLEMENTADA

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de DG-070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2010-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal web: <https://www.sbn.gob.pe> ingresando al icono *Verifica documento digital* o también a través de la siguiente dirección web: <https://app.sbn.gob.pe/verifica>. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave:

2852967S61

Fecha de aprobación: 26/07/2022 04:05 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						00518-2022/SBNDGPE-SDS DEL 06.04.2022. 4. INFORME N° 00067-2022/SBN-DGPESDS(11.05.22).		
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	30/06/2022	MEMORANDO N° 01055-2022/SBNDGPE, INFORME N° 00067-2022/SBN-DGPE-SDS. INFORME N° 0073-2022/SBN-DGPESDS.	SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA.  IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2022	INFORME BRIGADA N° 00513-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 28/06/2022 INFORME BRIGADA N° 00485-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 17/06/2022 INFORME BRIGADA N° 00368-2022/SBN-DGPE-SDAPE DEL 19/05/2022 ACTA DE REUNION N° 005-2022 DEL 27/06/2022 ACTA DE REUNION N° 003-2022 DEL 10/05/2022 CORREO A COORDINADORA DE EQUIPO SDAPE EL 11/04/2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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.	INCREMENTAR LA COORDINACIONES PERMANENTES CON LAS ÁREAS TÉCNICAS Y CON LAS ENTIDADES POLICIALES	PROCURADURÍA PÚBLICA	04/04/2022	30/06/2022	OFICIO N° 299-2022 OFICIO N° 300-2022	SE HAN INICIADO LAS ACCIONES PRELIMINARES	EN PROCESO

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal web: <https://www.sbn.gob.pe> ingresando al icono *Verifica documento digital* o también a través de la siguiente dirección web: <https://app.sbn.gob.pe/verifica>. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave:

2852967S61

Fecha de aprobación: 26/07/2022 04:05 PM

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEPENDEMOS DE FACTORES EXTERNOS (VOLUNTAD DE LAS ENTIDADES) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS.	CAPACITACIÓN CONTINUA Y ELABORACIÓN DE FORMATOS.

#### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	DEPENDEMOS DE FACTORES EXTERNOS (VOLUNTAD DE LAS ENTIDADES) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS.	CAPACITACIÓN CONTINUA Y ELABORACIÓN DE FORMATOS
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y		
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y		
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	DEPENDEMOS DE FACTORES EXTERNOS (VOLUNTAD DE LAS ENTIDADES) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS.	CAPACITACIÓN CONTINUA Y ELABORACIÓN DE FORMATOS
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO		

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	6	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	0	2

##### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0	5	2	0	0	0	7
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	1	1	2	0	0	0	4
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0	1	0	0	0	0	1
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	1	1	0	0	0	0	2
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	2	0	0	0	0	2

## PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	1	1
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	1	1

AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	0	0
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: SUPERINTENDENTE**

**Nombre y Apellidos: ROGER LIZANDRO GAVIDIA JOHANSON**

**DNI: 40439907**

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: ABNER RUBEN ROMERO VASQUEZ**

**DNI: 40998165**