

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	39	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	

EJE	N° PREGUNTA	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	39	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	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	

EJE	N° PREGUNTA	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	40	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	03/03/2022	31/03/2022	ACTA DE LA PROCURADURÍA ACTA DE LA SDNC ACTA DE LA SDRC ACTA DE LA SDDI 2 ACTAS DE LA SDAPE ACTA DE LA SDS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	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	

EJE	N° PREGUNTA	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	41	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	CON EL INFORME N° 0017-2023-SBN-GG-OAF DETALLA LAS ACCIONES QUE SE HAN EFECTUADO Y ADJUNTA LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS AVANCES.	SE INCLUIRA EN EL PLAN DE ACCION DEL SIGUIENTE AÑO COMO MEDIDA DE REMEDIACION  NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	INFORME N° 0017-2023-SBN-GG-OAF	SE INCLUIRA EN EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION DEL 2023  NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	50	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	EL INFORME N° 0017-2023-SBN-GG-OAF	LA MEDIDA SE INCLUIRA EN EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION DEL AÑO 2023	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	54	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	30/12/2022	INFORMES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD QUE ACREDITAN LA VERIFICACION DE LAS EVIDENCIAS	. SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	54	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	30/12/2022	MEMORANDUMS DE LA GERENCIA GENERAL Y / O DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
60588	AEI.03.01 PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES	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	MEMORANDUM N° 0061-2023/SBN-DGPE-SDAPE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA								
60588	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	MEMORANDUM N° 0061-2023/SBN-DGPE-SDAPE	IMPLEMENTADA	
60588	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	MEMORANDUM N°00033-2023/SBN-DGPE-SDDI	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
60588	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	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
60588	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	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

CÓD. PRODUCTO	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			
60588	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	MEMORANDUM N°00033-2023/SBN-DGPE-SDDI	IMPLEMENTADA	
60588	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	MEMORANDUM N°00033-2023/SBN-DGPE-SDDI	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
60586	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	MEMORANDUM N° 109-2023-SBN/DNR-SDRC Y MEMORANDUM N° 3594-2022-SBN/DNR-SDRC	IMPLEMENTADA	
60586	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	29/10/2022	MEMORANDUM N° 109-2023-SBN/DNR-SDRC Y MEMORANDUM N° 3594-2022-SBN/DNR-SDRC	IMPLEMENTADA	
60599	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	MEMORANDUM N° 00035-2023/SBN-DGPE-SDS,	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
60599	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

CÓD. PRODUCTO	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).		
60599	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	02/08/2022	MEMORANDUM N° 00035-2023/SBN-DGPE-SDS,	IMPLEMENTADA	
60599	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	MEMORANDUM N° 00035-2023/SBN-DGPE-SDS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
60591	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	MEMORANDUM N° 0061-2023/SBN-DGPE-SDAPE,	IMPLEMENTADA	
60596	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 N° 00003-2023/SBN-PP	IMPLEMENTADA	
60596	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	INFORME N° 00003-2023/SBN-PP,	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DIFICULTAD PARA COORDINAR LAS REUNIONES VIRTUALES CON LAS DIFERENTES ENTIDADES (MUNICIPALIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES).	LA DIFICULTAD DE TENER REUNIONES VIRTUALES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y PROVINCIALES, SE PODRÍA SUPERAR CON LA PROGRAMACIÓN DE VIAJES Y VISITAS SOBRE TODO EN PROVINCIAS PARA TENER REUNIONES PRESENCIALES CON LAS AUTORIDADES Y DE QUE SE PUEDA CUMPLIR CON EL OBJETIVO.

DURANTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SE HAN PRESENTADO CASOS ESPECIALES SOBRE REGISTRO DE PREDIOS ESTATALES EN EL SINABIP WEB, QUE AMERITAN MAYOR REFORZAMIENTO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PERSONALIZADAS.	CONTINUAR REALIZANDO CAPACITACIONES PERSONALIZADAS A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOPRÁCTICOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y REVISAR CASOS ESPECIALES SOBRE EL REGISTRO DE LOS PREDIOS ESTATALES A TRAVÉS DEL APLICATIVO SINABIP WEB
SE HAN IDENTIFICADO ALGUNOS ERRORES EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA SINABIP POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES QUE YA FUERON CAPACITADAS.	REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO MAS PERSONALIZADO A LOS PROFESIONALES QUE HAN REGISTRADO LA INFORMACION CON ERRORES DE MANERA QUE PUEDAN LOGRAR REGISTRAR LA INFORMACION DE MANERA ADECUADA EN EL SINABIP
LAS UNIDADES DE ORGANIZACION REQUIEREN CAPACITACION CONTINUA SOBRE EL EJE DE GESTION DE RIESGOS QUE LES PERMITAN FORTALECER SUS CAPACIDADES . ASI COMO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	PROGRAMAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL PERSONAL DEL AÑO 2023 CAPACITACIONES TRANSVERSALES EN GESTION DE RIESGOS Y EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.

#### 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	SE HAN IDENTIFICADO ENTIDADES PUBLICAS QUE PRESENTAN MAYOR OCURRENCIA DE DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA SBN Y QUE INCLUSO AUN HACIENDOLE REITERATIVOS EN VARIAS OPORTUNIDADES, NO CUMPLEN CON ENVIAR LA INFORMACION	EN EL CASO DE ENTIDADES QUE EXCEDAN MAS DE LOS 30 DIAS PARA RESPONDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION S CURSARA UN DOCUMENTO REITERATIVO CON COPIA AL ORGANO DE CONTROL DE LA ENTIDAD RESPECTIVA.
	DIFICULTAD PARA COORDINAR LAS REUNIONES VIRTUALES CON LAS DIFERENTES ENTIDADES (MUNICIPALIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES)	LA DIFICULTAD DE TENER REUNIONES VIRTUALES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y PROVINCIALES, SE PODRIA SUPERAR CON LA PROGRAMACIÓN DE VIAJES Y VISITAS SOBRE TODO EN PROVINCIAS PARA TENER REUNIONES PRESENCIALES CON LAS AUTORIDADES Y DE QUE SE PUEDA CUMPLIR CON EL OBJETIVO.
	EL 40% DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS GENERADOS EN EL AÑO REQUIEREN INFORMACION DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS PARA SU CALIFICACION FORMAL, SIN EMBARGO ESTOS REQUERIMIENTOS SON ATENDIDOS CON MUCHISIMA DEMORA OCASIONANDO QUE SE EXTIENDAN Y MUCHAS VECES EXCEDAN LOS PLAZOS QUE TIENE LA ENTIDAD.	REFORZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION CON PLAZO VENCIDO A TRAVÉS DE CORREOS, LLAMADAS TELEFONICAS, REUNIONES PROGRAMADAS Y HACIENDO USO DE LOS MECANISMOS QUE TENGAN IMPLEMENTADAS LAS ENTIDADES (LÍNEA TELEFÓNICA DE CONTACTO, CORREO ELECTRÓNICO, TRÁMITE TRANSPARENTE, ETC.);
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	SE HAN IDENTIFICADO ALGUNOS ERRORES EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA SINABIP POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES QUE YA FUERON CAPACITADAS	REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO MAS EXHAUSTIVO A AQUELLAS ENTIDADES QUE SE HAN SIDO IDENTIFICADAS COMO AQUELLAS QUE PRESENTAN MAYORES ERRORES EN EL REGISTRO DE INFORMACION EN SINABIP
	DURANTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SE HAN PRESENTADO CASOS ESPECIALES SOBRE REGISTRO DE PREDIOS ESTATALES EN EL SINABIP WEB, QUE AMERITAN MAYOR REFORZAMIENTO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PERSONALIZADAS.	CONTINUAR REALIZANDO CAPACITACIONES PERSONALIZADAS A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOPRÁCTICOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y REVISAR CASOS ESPECIALES SOBRE EL REGISTRO DE LOS PREDIOS ESTATALES A TRAVÉS DEL APLICATIVO SINABIP WEB.

AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	CONFORME A LO INDICADO POR LA SDRC EL APLICATIVO JMAP NO ES MODIFICABLE, Y HASTA QUE SE CONSTRUYA UN MÓDULO EN EL PORTAL GEOGRÁFICO DE LA SBN QUE PERMITA COMPARTIR INFORMACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SNBE, ES EL ÚNICO APLICATIVO QUE PERMITE COMPARTIR INFORMACIÓN GRÁFICA DE LOS PREDIOS DEL ESTADO CON LAS MUNICIPALIDADES.	1. QUE, LA SDRC REMITA A TODAS LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIO VIGENTE, EL LISTADO DE PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN; E INFORME DEL REPRESENTANTE QUE CUENTA CON USUARIO DE ACCESO HABILITADO AL SINABIP Y JMAP. ELLO LES PERMITIRÁ IDENTIFICAR FEHACIENTEMENTE CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS PREDIOS DEL ESTADO, QUE DEBEN PROTEGER, CAUTELAR Y RECUPERAR Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.
	MITIGAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL JMAP	QUE LA SDRC DESIGNE A UN PROFESIONAL PARA QUE ATIENDA LOS INCONVENIENTES TÉCNICOS QUE SE PRESENTEN EN EL USO DEL APLICATIVO. LA INFORMACIÓN SERA CONSIGNADA EN LOS OFICIOS REMITIDOS A DOS MUNICIPALIDADES Y A PARTIR DE ENERO DEL AÑO 2023 SERÁ CONSIGNADA EN LOS OFICIOS QUE SE REMITAN A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIO VIGENTE. 2. QUE, LA SDRC ENTREGUE OPORTUNAMENTE A LAS MUNICIPALIDADES LAS CONTRASEÑAS Y CLAVES DE ACCESO AL SINABIP Y VISOR JMAP.
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LAS ENTIDADES NO DAN RESPUESTA A LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y LOS REITERATIVOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE OFICIOS POR LA SDAPE	LOS REITERATIVOS QUE SE EFECTUEN A LAS ENTIDADES QUE PRESENTAN DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DEBERAN EFECTUARSE CON COPIA AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE DICHAS ENTIDADES.
	PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION SECCION MEDIDAS DE CONTROL DEPENDEMOS DE ACCIONES QUE PRIMERO EFECTUEN OTRAS ENTIDADES LAS CUALES NO CUMPLEN CON ATENDER NUESTROS REQUEIIMIENTOS A TIEMPO YA SEA POR QUE NO SABEN COMO REMITIR LA DOCUMENTACIÓN O PORQUE DESCONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES A CARGO.	PROGRAMAR REUNIIONES VIRTUALES O PRESENCIALES CON AQUELLAS ENTIDADES QUE EVIDENCIE MAYOR DEMORA EN EL ENVIO DE INFORMACIÓN A FIN DE BRINDARLES ORIENTACION RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NECESITA
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES NO SE LLEVEN A CABO OPORTUNAMENTE POR LA POSIBLE EXISTENCIA DE INFORMACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN NO RECIENTE O NO COMPLETA EN TORNO A LOSPREDIOS A RECUPERARSE	REALIZAR LAS COORDINACIONES MEDIANTE REUNIONES PERMANENTES CON LAS ÁREAS TÉCNICAS A FIN DE AFIANZAR Y ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS.
	EXISTE LA PROBABILIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES, MUNICIPIOS PROVINCIALES Y DISTRITALES NO LLEVEN A CABO LA DEFENSA DE LOS BIENES ESTATALES, A NIVEL EXTRAJUDICIAL, DE LOS PREDIOS UBICADOS EN SUS JURISDICCIONES.	REALIZAR LAS COORDINACIONES Y COMUNICACIONES MEDIANTE OFICIOS, INFORMES, CORREOS, REUNIONES ASÍ COMO CAPACITACIONES A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES, MUNICIPIOS PROVINCIALES Y DISTRITALES INFORMEN SOBRE LAS LABORES DE DEFENSA DE PREDIOS, RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES, REALIZADOS EN SUS JURISDICCIONES .

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	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	6	0	0	1	7
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	4	0	0	0	4
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	1	0	0	0	1
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	2	0	0	0	2
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	2	0	0	0	2

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

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	3	3
AEI.03.04 SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA PERMANENTE A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	2	2
AEI.03.03 PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	2	2
AEI.03.05 DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	2	2
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	2	2

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: SUPERINTENDENTE**

**Nombre y Apellidos: JOSE FELISANDRO MAS CAMUS**

**DNI: 09633232**

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLAS**

**DNI: 08687871**