

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

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		
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	EXISTIRÍA UN RIESGO DE QUE LAS ENTIDADES DEL SNBE NO REGISTREN Y/O REMITAN ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS DE SU PROPIEDAD O AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN.	CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	06/01/2023	31/12/2023	INFORME REPORTE PROFESIONALES CAPACITADOS DETALLE DE ENTIDADES QUE REPORTARON ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN	
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	HABRÍA DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DESOCUPADAS AL NO CONTARSE CON LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.	IDENTIFICACIÓN, DIBUJO Y APOORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA BASE DE DATOS ESPACIAL DE LA SBN	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	06/01/2023	31/12/2023	INFORME REPORTE DE ÁREAS IDENTIFICADAS COMO DESOCUPADAS OFICIO	

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		
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA SER QUE, LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, NO SE RESUELVAN OPORTUNAMENTE POR LA POSIBLE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU CORRECTA EVALUACIÓN, Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.	REALIZAR LAS COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO MEDIANTE REUNIONES PERMANENTES, Y COMUNICACIONES CON LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL PLAZO PROGRAMADO PARA SU EVALUACIÓN	ORGANO REVISOR DE LA PROPIEDAD ESTATAL	27/04/2023	29/12/2023	OFICIOS MEMORANDUM ACTAS DE SESIÓN, INFOMES	FRECUENCIA UNA VEZ AL MES
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LA POCA DEMANDA DE RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES DE PREDIOS A SOLICITUD DE LOS ADMINISTRADOS NO SE REALICEN OPORTUNAMENTE.	INCREMENTAR LAS COORDINACIONES PERMANENTES CON LAS ENTIDADES POLICIALES A FIN DE QUE COORDINAR LA PARTICIPACIÓN OPORTUNA DE EFECTIVOS POLICIALES PAR LA REALIZACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/04/2023	31/10/2023	ESCRITO JUDICIAL GESTORÍA JUDICIAL OFICIO, MEMORANDO, ACTA, ENTREVISTA	FRECUENCIA MÍNIMA CADA DOS MESES
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES NO SE EFECTIVICEN EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.	ESTABLECER COORDINACIONES PREVIAS CON LOS JUZGADOS QUE CONTRIBUYAN CON LA REALIZACIÓN DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES SE EFECTIVICEN EN LA FECHAS PROGRAMADAS	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/04/2023	31/10/2023	ESCRITO JUDICIAL GESTORÍA JUDICIAL OFICIO, MEMORANDO, ACTA,	FRECUENCIA MÍNIMA CADA DOS MESES

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		
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 POR LA POSIBLE EXISTENCIA DE INFORMACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN DESACTUALIZADA E INCOMPLETA EN TORNO A LOS PREDIOS A RECUPERAR, O REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O INSTITUCIONALES PARA EL INICIO DE ACCIONES LEGALES, RESULTANDO INSUFICIENTES Y/O NO IDÓNEOS PARA EL EJERCICIO DE UNA DEBIDA DEFENSA JURÍDICA	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 EXTRAJUDICIALES ASÍ COMO PARA TENER LA INFORMACIÓN IDÓNEA Y COMPLETA PARA EL INICIO Y CONTINUACIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES DE DEFENSA DE LOS PREDIOS DEL ESTADO.	PROCURADURÍA PÚBLICA	01/04/2023	31/10/2023	ESCRITO JUDICIAL GESTORÍA JUDICIAL OFICIO, MEMORANDO, ACTA, ENTREVISTA, CORREO ELECTRÓNICO	FRECUENCIA MÍNIMA CADA DOS MESES
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	PODRÍA HABER ERRORES PARA LA GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE CERTIFICACIÓN, Y EN LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS CERTIFICADOS, DEBIDO A QUE EL MÓDULO DE CERTIFICACIÓN MUESTRA INFORMACIÓN INCORRECTA.	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBERÁ CORREGIR DE MANERA INMEDIATA LOS ERRORES ADVERTIDOS POR LA SDNC EN EL MÓDULO DE CERTIFICACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11/01/2023	31/12/2023	MEMORÁNDUM O CORREO INFORME REPORTE	
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	PODRÍA HABER UNA GRAN CANTIDAD DE PROFESIONALES DESAPROBADOS EN LOS EXAMENES DE CERTIFICACIÓN.	REALIZAR CHARLAS DE INDUCCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL SNBE ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	11/01/2023	31/12/2023	MEMORÁNDUM RELACIÓN DE PROFESIONALES APROBADOS Y DESAPROBADOS CORREO REMITIENDO EL ENLACE DE ACCESO A LOS PARTICIPANTES PARA LOS TALLERES VIRTUALES DE INDUCCIÓN	

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		
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE PUEDAN INSCRIBIR LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE GESTIONAN PREDIOS ESTATALES A LOS CURSOS DEL AULA VIRTUAL DE LA SBN PROGRAMADOS	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBERÁ IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE CONTROL PARA QUE CUANDO SE LLEGA AL LÍMITE DE CONSULTAS CON EL RENIEC, AUTOMÁTICAMENTE LE SALGA UNA ALERTA A LA OTI PARA QUE SE REINICIE EL SISTEMA Y DE ESTA MANERA SE VUELVA A AMPLIAR EL LÍMITE DE CONSULTAS.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17/02/2023	15/11/2023	DESARROLLAR UN MECANISMO QUE ALERTE AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE LLEGA AL LÍMITE DE CONSULTAS CON EL RENIEC. INFORME ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN	
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	PODRÍA NO EJECUTARSE TODOS LOS EVENTOS MACROREGIONALES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL PROGRAMADOS PARA LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE GESTIONAN PREDIOS ESTATALES DE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE.	EFFECTUAR COORDINACIONES CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LA SEDE DONDE SE REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN O CON CUALQUIER OTRA ENTIDAD CONFORMANTE DEL SNBE, PARA QUE DISPONGA DE UN AUDITORIO PARA EJECUTAR EL EVENTO SIN CONTRATIEMPOS.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN	20/02/2023	29/09/2023	OFICIOS CORREOS REPORTES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, PARA LA COORDINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES.	
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA HABER DEMORA E INADECUADA ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS Y OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL SNBE EXCEPTUADAS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE (AIR EX ANTE), APROBADAS POR LA SBN	IMPULSAR LA APROBACIÓN DEL MAPRO SOBRE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL SNBE EXCEPTUADAS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE, APROBADAS POR LA SBN.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN	30/01/2023	30/06/2023	INFORME MAPRO MEMORANDUM	

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		
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	POSIBILIDAD DE QUE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DEL SNBE NO SE DESARROLLEN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 063-2021-PCM, Y DEMÁS ORDENAMIENTO JURÍDICO RELACIONADO ESTE	CAPACITAR AL EQUIPO DE NORMATIVIDAD DE LA SDNC Y LA DNR SOBRE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN	30/01/2023	31/12/2023	INFORME MEMORANDO O CORREO PERSONAL CAPACITADO	
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	LA EMISIÓN DE OPINIÓN RECTORA PODRÍA SER EMITIDA FUERA DEL PLAZO PARA SU ATENCIÓN	A) SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INFORMES COMPLEJOS PREVIO A SER SUBIDOS AL SGD PARA APROBACIÓN DE LA SUBDIRECTORA. ACTIVIDAD QUE DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL QUE DESIGNE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO PARA DICHO EFECTO. B) HACER SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN REQUERIDA A LAS OTRAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA SBN E INCREMENTAR LAS COORDINACIONES CON LAS MISMAS	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO	30/01/2023	31/12/2023	MEMORÁNDUM REPORTE DE REGISTROS EFECTUADOS DONE SE HA SOLICITADO INFORMACIÓN. INFORME QUE DEN CUENTA DE LA SUPERVISIÓN DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS COMPLEJAS.	


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		
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA EMITIRSE OPINIONES RECTORAS QUE NO CONSIDEREN ÍNTEGRAMENTE TODA LA NORMATIVIDAD DEL SNBE, NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS VIGENTES O SE EFECTÚE CON UNA DEFICIENTE INTERPRETACIÓN Y/O ANÁLISIS.	A) FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SNBE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, REUNIONES, TALLERES, Y/O COORDINACIONES CON PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO CON MAYOR EXPERIENCIA. B) SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INFORMES DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS COMPLEJAS. ACTIVIDAD QUE DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL QUE DESIGNE LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO CON MAYOR EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA CONSULTADA.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO	30/01/2023	31/12/2023	MEMORÁNDUM REPORTE DE REUNIÓN O CORREOS QUE DEJEN CONSTANCIA DE LAS REUNIONES CELEBRADAS ENTRE LA DNR Y LA SDNC PARA DILUCIDAR CONSULTAS COMPLEJAS. INFORMES QUE DEN CUENTA DE LA SUPERVISIÓN DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS COMPLEJAS.	
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA DARSE LA NO INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS APROBADOS POR LA SDAPE, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ESTABLECER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS COORDINADORES Y PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y EL CORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	02/05/2023	31/08/2023	INFORME ACTA REUNIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES CON EL PERSONAL INVOLUCRADO.	

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		
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA NO REITERARSE OPORTUNAMENTE LOS OFICIOS EMITIDOS, RESPECTO, A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REALIZADOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES A LOS ADMINISTRADOS, OCACIONANDO SE EXTIENDA EL PLAZO DE ATENCIÓN.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MEDIANTE REPORTES QUINCENALES DONDE SE INDIQUE LA DOCUMENTACIÓN QUE VERIFIQUE LA CORRECTA NOTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL PROCEDIMIENTO	SDAPE - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	02/05/2023	31/08/2023	INFORME REPORTE REUNIÓN ACTA	PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO, SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO A TRAVES DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE, DE MODO RECURRENTE, NO SE EVALÚA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR ENTIDADES A REQUERIMIENTO NUESTRO, EXTENDIENDO LA CALIFICACIÓN FORMAL DE UN EXPEDIENTE DE ACTOS DE DISPOSICIÓN.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN O QUE SUBSANAN OBSERVACIONES DE ENTIDADES SEAN ATENDIDAS OPORTUNAMENTE. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE ALERTA Y DE MONITOREO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES AL INTERIOR DEL ÁREA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/07/2023	INFORME ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM	SE PROMOVERA UN TALLER INTERNO CON PARTICIPACIÓN DE COORDINADORES DE EQUIPOS PARA DISEÑAR EL MECANISMO DE ALERTA
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE, DE MODO RECURRENTE, NO SE EVALÚA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR ENTIDADES A REQUERIMIENTO NUESTRO, EXTENDIENDO LA CALIFICACIÓN FORMAL DE UN EXPEDIENTE DE ACTOS DE DISPOSICIÓN.	PROMOVER LA AUTOMATIZACIÓN DE UN MECANISMO DE ALERTA A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO O DE LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/07/2023	INFORME ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM	SE PROMOVERA UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON OTI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL Y ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL

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		
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LOS MECANISMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE VENTA POR SUBASTA PÚBLICA UTILIZADOS NO ESTAN LLEGANDO AL PÚBLICO POTENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS ESTATALES, REDUCIENDO SU PROBABILIDAD DE ADJUDICACIÓN POR SUBASTA PÚBLICA.	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA SEA MÁS EFICAZ E INCREMENTE EL NÚMERO DE PREDIOS ADJUDICADOS. PROMOVER CON APOYO DEL ÁREA DE COMUNICACIONES LA IMPLEMENTACIÓN UNA ESTRATÉGIA DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES DE LOS PREDIOS OFERTADOS PARA SU ADJUDICACIÓN POR SUBASTA PÚBLICA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/10/2023	INFORME ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM	EL COORDINADOR/A DEL EQUIPO A CARGO DE LA VENTA POR SUBASTA PÚBLICA PROMOVERA UNA REUNIÓN INTERNA A EFECTOS DE IMPLEMENTAR EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE SUBASTA, EVALUAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DESEGÚN PREDIOS CONVOCADOS PARA SU VENTA POR SUBASTA PÚBLICA.
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. PROMOVER TALLERES PARTICIPATIVOS CON LAS ENTIDADES CON MAYOR DEMANDA DE SOLICITUDES, PARA EXPONER LA PROBLEMÁTICA Y SENSIBILIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/10/2023	OFICIO ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM CONTROL DE ASISTENCIA PPT DE PRESENTACIÓN CRONOGRAMA	SE PROMOVERA UN TALLER INTERNO CON PARTICIPACIÓN DE LOS COORDINADORES DEL EQUIPO A CARGO DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LEYES ESPECIALES, PARA DEFINIR EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON ENTIDADES Y DE LA TEMATICA A EXPONER.

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		
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE, NO SE ESTA PRIORIZANDO LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VENTA DIRECTA SEGÚN SU VIABILIDAD, DIFICULTANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PREDIOS ESTATALES.	PROMOVER LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE LA VIABILIDAD DE UNA SOLICITUD DE VENTA DIRECTA, SU POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN Y FINALMENTE RETROALIMENTACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/05/2023	NFORME ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM	EL COORDINADOR DEL EQUIPO DE CALIFICACIÓN PROMOVERA UNA REUNIÓN CON PERSONAL DE SU EQUIPO PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE VALORIZACIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN
PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE, NO TODOS LOS REQUISITOS Y ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO PREDIAL DEL ESTADO SON NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS IDENTIFICADOS, DESFAVORECIENDO EL INCREMENTO DE PREDIOS INCORPORADOS.	ELABORAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 001-2021/SBN-DGPE, SUSTENTAR Y PROMOVER SU APROBACIÓN.	SDDI - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	02/05/2023	31/08/2023	INFORME ACTA DE REUNIÓN MEMORÁNDUM	LA COORDINADORA A CARGO DEL EQUIPO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO PREDIAL DEL ESTADO PROMOVERA REUNIONES AL INTERNO DEL EQUIPO PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LINEAMIENTO.
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA DARSE LA NO INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS APROBADOS POR LA SDAPE, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ESTABLECER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS COORDINADORES Y PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y EL CORRECTO REGISTRO DE INFORMACIÓN	SDAPE	05/02/2023	31/08/2023	INFORME ACTA REUNIÓN	

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		
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA REALIZARSE ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE ACTOS QUE CONTARÍAN CON AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FORMALES	ESTABLECER REUNIONES DE COORDINACIONES CON LA SDAPE, SDDI Y TI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ESTANDARIZADO QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS PLAZOS VENCIDOS Y POR VENCER DE MANERA OPORTUNA Y ACTUALIZADA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FORMALES ESTABLECIDOS EN LOS ACTOS EMITIDOS	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	03/04/2023	30/12/2023	MEMORANDUMS ACTA REUNIÓN	
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA REALIZARSE ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN SOBRE PREDIOS ESTATALES DONDE COFOPRI HAYA PROGRAMADO O INICIADO ACCIONES DE FORMALIZACIÓN	ESTABLECER REUNIONES, VISITAS Y/O COMUNICACIONES ESCRITAS Y/O TELEFÓNICAS, CON COFOPRI Y SUS OFICINAS ZONALES A NIVEL NACIONAL; QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS PREDIOS DEL ESTADO COMPRENDIDOS EN LOS PUEBLOS EN EL QUE SE HAYA INICIADO Y/O EN LOS QUE TIENE PROGRAMADO INICIAR ACCIONES DE FORMALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 31056 Y SU REGLAMENTO.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	03/04/2023	29/12/2023	INFORMES MEMORANDUMS OFICIOS	


 Firmado digitalmente por:
SIFUENTES QUILCATE Wilder Alejandro
FAU 20131057823 hard
Fecha: 27/04/2023 09:43:53-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE

DNI: 40520084

 Firmado digitalmente por:
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU
20131057823 hard
Motivo: Firma
Fecha: 27/04/2023 09:22:28-0500

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO

DNI: 29608673