

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de agosto de 2023

Sección medidas de control de la SDNC - Subdirección de Normas y Capacitación: (referencia: Informe N° 00382-2023/SBN-DNR-SDNC)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Normativa sobre predios estatales propuestas de manera eficiente para las entidades del SNBE	1. 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.	SDNC-DNR-OPP	30/01/2023	30/06/2023	Informe, Mapro, Memorándum	La medida de control se implementó con la emisión de la Resolución N° 0672023/SBN-GG de fecha 26.07.2023, lo cual fue reportado en agosto.	Implementada
	2. 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	SDNC-DNR-URH	30/01/2023	31/12/2023	Informe, memorándum, correo, personal capacitado	Con Informe 976-2023/SBN-OAF-URH del 27.10.2023, la unidad de Recursos Humano remite invitación a la capacitación "Análisis de Impacto Regulatorio" que iniciaran el día 03 de noviembre de 2023 La SDNC con Memorando 761-2023/SBN-DNR-SDNC del 02.11.2023 traslada a la URH el listado de profesionales que participaran de la capacitación.	En Proceso
Orientación rectora fundamentada para las entidades del SNBE	3. 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.	SDNC-DNR	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. Informes que den cuenta de la supervisión de absolución de consultas complejas.	Se adjunta el Informe N°. 0131-2023/SBN-DNR del 31.10.2023 que da cuenta de la supervisión de proyectos de informes, efectuada por la DNR, y las reuniones de coordinación que se ha sostenido con la indicada Dirección para dilucidar consultas complejas. Se precisa que la medida se viene ejecutando mensualmente; no obstante, no se puede considerar como implementada, ya que dicha medida deberá desarrollarse hasta el 31.12.2023.	En Proceso
	4. La emisión de opinión rectora podría ser emitida fuera del plazo para su atención.	a) Hacer seguimiento a la atención requerida a la otras áreas operativas de la SBN e incrementar las coordinaciones con las mismas b) 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	SDNC-DNR	30/01/2024	31/12/2023	Memorándum, reporte de registros efectuados donde se ha solicitado información, informe que dé cuenta de la supervisión de absolución de consultas complejas	a) Respecto de la primera media de control, no ha sido necesaria activarse, debido a que no se ha necesitado de información de otras unidades de organización para atender los requerimientos de opinión normativa. b) Respecto de la medida de control denominada supervisión de proyectos de informes, se adjuntó el Informe N°. 00131-2023/SBN - DNR del 31.10.2023 que da cuenta de la supervisión de proyectos de informes, efectuada por la DNR, precisando que la medida se viene ejecutando mensualmente y dicha medida deberá desarrollarse hasta el 31.12.2023	En Proceso
Desarrollo de capacidades de manera permanente de los servidores de las entidades que conforman el SNBE	5. 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.	SDNC-OTI	11/01/2023	31/12/2023	Memorándum, correo, Informe reporte	Con correo electrónico de fecha 31.10.2023, La SDNC informa sobre la reunión sostenida de manera virtual con la OTI los días 11, 19 y 31 de octubre del 2023 en la cual se realizaron coordinaciones necesarias para el desarrollo del nuevo módulo de certificación.	En Proceso
	6. Podría haber una gran cantidad de profesionales desaprobados en los exámenes de certificación.	Realizar charlas de inducción de actualización de la normatividad del SNBE antes de la ejecución del examen.	SDNC	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.	La SDNC viene desarrollando charlas de inducción en favor de los postulantes previo al examen de certificación. A la fecha se ha ejecutado 08 procedimientos de certificación, en los cuales se ha cumplido con ejecutar la medida de control propuesta. Se precisa que la medida se viene ejecutando mensualmente; señalando que dicha medida deberá desarrollarse hasta la culminación de los procedimientos de certificación, conforme al cronograma de certificación.	En Proceso

Difusión del marco normativo y de gestión de predios estatales del SNBE	Podría no ejecutarse todos los eventos macrorregionales de capacitación presencial programados para los profesionales y técnicos que gestionan predios estatales de las entidades conformantes del SNBE.	Efectuar 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.	SDNC	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.	Se adjunta los Oficio N°. 03090-2023/SBN-DNR-SDNC del 15.09.2023 que da cuenta de las coordinaciones realizadas con el Poder Judicial, para llevar a cabo la última capacitación macrorregional presencial, precisando además que la medida se ha ejecutado mensualmente de acuerdo con la prograación en el Plan de Capacitación 2023.	Implementada
	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.	SDNC-OTI	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.	La SDNC viene reportando vía correo electrónico a OTI los problemas que presenta el Aula Virtual. Se ha concluido el desarrollo de los cursos virtuales acorde con la programación del Plan de Capacitación 2023, aprobado por la DNR. Inscripciones que finalizaron con fecha 25 de octubre del 2023.	Implementada

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
El módulo de certificación donde se genera códigos de certificación y consultas de información de especialistas certificados, no se encuentra actualizado, persisten errores técnicos de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)	Coordinar con OTI la prioridad en el desarrollo del módulo de certificación.
En el procedimiento de inscripción de los profesionales y técnicos a los cursos del Aula Virtual programados por la SBN, se presentaron nuevos casos de problemas con el límite de consultas con el RENIEC	En la eventualidad de que se vuelvan a presentar casos de problemas con el límite de consultas con el RENIEC, en el procedimiento de inscripción de los profesionales y técnicos a los cursos del Aula Virtual programados por la SBN, correspondería a la SDNC emitir un informe documentado, con el objetivo de impulsar el requerimiento a la OTI para que desarrolle la solución tecnológica a esta problemática, conforme a la medida de control prevista.

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre de 2023

Sección medidas de control de la SDRC - Subdirección de Registro y Catastro: (referencia: Memorándum N° 03581-2023/SBN-DNR-SDRC)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO 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	6/01/2023	31/12/2023	Informe N° 00178-2023/SBN-DNR-SDRC de fecha 02/10/2023, que contiene los siguientes documentos: invitaciones a reuniones virtuales, invitaciones a reuniones de acompañamiento, lista de profesionales inscritos y asistentes a los talleres de capacitación, listado de predios que fueron registrados adecuadamente por la entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE y oficios de invitación.	En el periodo programado, se ha logrado capacitar a un total de 27 entidades que conforman el SNBE.	En proceso
	Habría dificultad en la identificación de áreas desocupadas al no contarse con la representación gráfica de los actos de administración	Identificación, dibujo y aporte de los actos administrativos a la base de datos espacial de la SBN	Subdirección de Registro y Catastro	6/01/2023	31/12/2023	Informe N° 00177-2023/SBN-DNR-SDRC de fecha 02/10/2023 en el que se evidencia que se han identificado, dibujado y aportado 445 actos administrativos a la base de datos espacial de la SBN	En el periodo de agosto, se evidencia que se han identificado, dibujado y aportado 445 actos administrativos a la base de datos espacial de la SBN	En proceso

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
Se ha identificado que algunas entidades que han sido capacitadas no están registrando la información de sus predios mediante la plataforma del SINABIP web	Comunicarse con las entidades mediante correo electrónico señalando la importancia de que los profesionales encargados registren la información de sus predios bajo dominio o administración a través del aplicativo SINABIP web
Para el reporte de los aportes de actos administrativos, fue necesario solicitar una copia en Excel al profesional de OTI	Se agendó una reunión para el 10 de octubre de 2023 entre SDRC y OTI, debido a la carga laboral de OTI no lo permitió

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de control de la SDS - Subdirección de Supervisión: (referencia: Memorándum N° 02970 y 02971-2023/SBN-DGPE-SDS)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	Podría realizarse actuaciones de supervisión sobre predios estatales donde COFOPRI haya programado o iniciado acciones de formalización (Riesgos operativos)	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 N° 31056 y su Reglamento.	SDS	3/04/2023	29/12/2023	1. Memorándum N° 01496-2023/SBN-DGPE-SDS del 30 de mayo del 2023.	Se trasladó a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal el Informe Brigada N° 00037-2023/SBN-DGPE-SDS y anexos, con el objetivo de que la Alta Dirección de esta Superintendencia solicite al Director Ejecutivo del COFOPRI, que nombre a un representante con el que se pueda establecer una comunicación directa y fluida a efectos de mitigar el riesgo identificado.	Implementada
2. Informe N° 00217-2023/SBN-DGPE del 6 de junio del 2023.						La Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal informó a la Alta Dirección de esta Superintendencia, que la solicitud de la Subdirección de Supervisión para la designación de un representante de COFOPRI con el objeto de coordinar acciones, debe dirigirse a facilitar el diagnóstico y supervisión que desarrollan ambas entidades de acuerdo a sus respectivas competencias. En este contexto, se remitió un proyecto de oficio para que la Alta Dirección evalúe su suscripción; asimismo, propuso como representante de esta Superintendencia en la actividad de coordinación con COFOPRI, al profesional de la Subdirección de Supervisión, Carlos Alfredo Torres Adrianzén.	Implementada	
3. Oficio N° 00288-2023/SBN del 8 de junio del 2023.						El Superintendente Nacional de Bienes Estatales solicitó al Director Ejecutivo del COFOPRI, que designe a un representante con el objetivo de facilitar las acciones de diagnóstico y supervisión que realiza COFOPRI y esta Superintendencia sobre predios estatales.	Implementada	
4. Oficio N° D000373-2023-COFOPRI-DE del 15 de junio del 2023.						El Director Ejecutivo del COFOPRI comunicó a esta Superintendencia que, ha designado a la servidora Mercedes Suarez Rodríguez, Directora de Formalización Individual, para que realice las coordinaciones necesarias con el objetivo de facilitar las acciones de diagnóstico y supervisión.	Implementada	
5. Comunicación telefónica del 21 de julio del 2023						El profesional Carlos Alfredo Torres Adrianzén se comunicó telefónicamente con la Directora de Formalización Individual, Mercedes Suarez Rodríguez, para informarle preliminarmente sobre las acciones de coordinación planificadas entre el COFOPRI y la SBN. También acordaron una reunión virtual para explicar la problemática detectada y las acciones a llevar a cabo en el futuro, en el marco del riesgo identificado.	Implementada	

Supervisión de predios estatales y actos emitidos de manera efectiva a favor del Estado						6. Reunión virtual (Google Meet) del 25 de julio del 2023	Representantes de la Subdirección de Supervisión llevaron a cabo una reunión virtual a través de Google Meet con la Directora de Formalización Individual, Mercedes Suarez Rodríguez. Durante la reunión, se presentaron a cada uno de los participantes y se expuso el marco de los requerimientos de información que la Subdirección de Supervisión solicitará permanentemente como resultado de sus actuaciones de supervisión. En consecuencia, se acordó que los requerimientos de información solicitados por la Subdirección de Supervisión, bajo competencia de las oficinas zonales, se gestionarán directamente ante la Sede Principal de COFOPRI o ante sus Oficinas Zonales, con copia a la Sede Principal de COFOPRI. Además, se determinó que el seguimiento de los requerimientos de información solicitados por la SBN a COFOPRI se realizará a través de correo electrónico, dirigido a la representante designada para tal fin.	Implementada
	Podría realizarse actuaciones de supervisión sobre actos que contarían con ampliación de plazo para el cumplimiento de las obligaciones formales (condiciones) - (Riesgos operativos)	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	SDS	3/04/2023	30/12/2023	1. Memorándum N° 1381-2023/SBN-DGPE-SDS del 17 de mayo de 2023,	Documento con el cual se solicita a la DGPE realice las coordinaciones correspondientes, a fin de realizar una reunión con las unidades orgánicas implicadas (OTI, SDAPE y SDDI)	En proceso
						2. Acta de Reunión del 25 de mayo de 2023,	Organizada por la DGPE con la SDAPE, SDDI, OTI y esta Subdirección, donde se acordó lo siguiente: 1) Respecto a la solicitud de la SDS para implementar el Sistema de Control Interno mediante 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 administrativos emitidos por la SDAPE y SDDI, se acogió la propuesta del Supervisor de OTI para que la SDS remita los antecedentes a la OTI, la cual evaluará la entrega de los productos pendientes y conforme se vaya avanzando en su atención, se revisarán otros temas; 2) todo requerimiento a OTI sobre los aspectos tratados, serán presentados por memorándum (formalizados); 3) cada tema de interés para las Subdirecciones será enviado con un memorándum diferente.	En proceso
						3. Memorándum N° 1747-2023/SBN-DGPE-SDS del 23 de junio de 2023.	Se solicitó a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal (DGPE) realice las coordinaciones correspondientes, a fin de realizar una segunda reunión con las unidades orgánicas implicadas que son la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal (SDAPE) y Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (SDDI)	En proceso
						4. Acta de Reunión del 27 de junio de 2023.	Reunión organizada por la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal (DGPE) con la participación de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal (SDAPE), Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (SDDI) y la Subdirección de Supervisión (SDS); donde se acordó lo siguiente: 1) Se realizara un flujograma del proceso, desde la emisión de la resolución hasta el inicio del cómputo del plazo para el cumplimiento de la obligación desarrolla la SDAPE, SDDI y SDS; 2) Se realizara una próxima reunión con SDAPE, SDDI, OTI y esta Subdirección para explicar el flujograma realizado por las unidades orgánicas; 3) Invitar a la próxima reunión a la UTD para coordinar el tema de notificaciones y sus respectivas constancias.	En proceso
						5. Memorándum N° 01961-2023/SBN-DGPE del 27 de junio de 2023.	Documento con el cual la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal (DGPE) solicita se remita el flujograma del proceso, desde la emisión de la resolución hasta el inicio del cómputo del plazo para el cumplimiento de la obligación.	En proceso

					6. Memorandum N° 01941-2023/SBN-DGPE-SDS del 10 de julio de 2023,	Documento mediante el cual se procedido a realizar un flujograma, tomando en cuenta cómo sería el procedimiento a realizarse una vez que se cuente con las resoluciones emitidas por la SDAPE y la SDDI obtenidas del SGD, que cuenten con plazos vencidos respecto a las obligaciones formales	En proceso
					7. Acta de Reunión del 18 de julio de 2023,	Organizada por la DGPE con la SDAPE, SDDI y esta Subdirección, donde se acordó lo siguiente: 1) Esta Subdirección solicitara una próxima reunión con SDDI, SDAPE, UTD y OTI para indicar los nuevos criterios a OTI teniendo en cuenta los flujogramas realizados.	En proceso
					8. Memorandum N° 02345-2023/SBN-DGPE-SDS del 21 de agosto de 2023,	Documento con el cual se solicita a la DGPE realizar las coordinaciones correspondientes, a fin de llevarse a cabo una segunda reunión con las unidades orgánicas implicadas (OTI, SDAPE y SDDI)	En proceso
					9. Correo de la DGPE de fecha 24/08/2023	Mediante el cual la DGPE realiza la invitación para la cuarta reunión presencial con las diferentes unidades orgánicas.	En proceso
					10. Acta de Reunión del 24 de agosto de 2023,	Organizada por la DGPE con la SDAPE, SDDI, OTI y esta Subdirección, donde se acordó lo siguiente: 1) Por temas de coordinación, se suspendió la reunión hasta el lunes 28 de agosto, la cual será de forma virtual.	En proceso
					11. Correo de la DGPE de fecha 28/08/2023	Mediante el cual la DGPE realiza la invitación para la quinta reunión virtual con las diferentes unidades orgánicas	En proceso
					12. Acta de Reunión del 28 de agosto de 2023.	Organizada por la DGPE con la SDAPE, SDDI, OTI y esta Subdirección, donde se acordó lo siguiente: 1) la SDS remitirá a la OTI un requerimiento de implementación de alertas con copia a las unidades orgánicas involucradas	En proceso

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
La falta de capacidad operativa tiene un impacto significativo en la ejecución de las Medidas de Verificación para el desarrollo del Sistema de Control Interno 2023. La ausencia de una capacidad operativa adecuada se traduce en diversos desafíos que afectan la implementación del sistema. La falta de personal suficiente para llevar a cabo las tareas requeridas puede ocasionar demoras en la ejecución e incluso imposibilitar la realización de ciertas actividades.	Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desarrolle un plan estratégico que permita establecer prioridades y la asignación adecuada de recursos humanos y financieros para fortalecer la capacidad operativa de la Subdirección de Supervisión como área crítica.
OTI no ha designado un profesional o profesionales que sean los encargados de crear un sistema estandarizado con alertas que permita identificar los plazos vencidos o por vencer respecto a las Resoluciones que se encuentran sujetas a obligaciones formales.	Que OTI designe un profesional con el cual se pueda realizar las coordinaciones y recoja los aportes para la creación del sistema estandarizado.
Los cambios constantes de la jefatura de OTI	Que OTI designe un profesional con el cual se pueda realizar las coordinaciones y recoja los aportes para la creación del sistema estandarizado, quien acompañe al jefe de OTI en las reuniones de coordinación y así el jefe cambie, no se vuelva a cero con las coordinaciones realizadas.

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de control de la SDDI - Subdirección de Desarrollo Inmobiliario: (referencia: Memorándum N° 04239-2023/SBN-DGPE-SDDI)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO 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	1. 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.	SDDI	2/05/2023	30/06/2023	No aplica	La medida de control se implemento en junio del 2023	Implementado
		Promover la automatización de un mecanismo de alerta a través del expediente electrónico o de los aplicativos de gestión documentaria.	SDDI	2/05/2023	31/07/2023	No aplica		Implementado
	2. 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	SDDI	2/05/2023	31/05/2023	No aplica	La medida de control se implemento en junio del 2023	Implementado
	3. 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.	SDDI	2/05/2023	31/10/2023	Se realizaron coordinaciones para reprogramación de fecha del taller participativo, debido a la carga laboral de los expositores y participantes de la misma.	Debido a la carga laboral se reprogramó el taller participativo para el 08 de noviembre del año en curso	En proceso
4. Podría ser que los mecanismos de publicidad y difusión de los procesos de ejecución de venta por subasta pública utilizados no están 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 estrategia de publicidad y difusión acorde a las características y potencialidades de los predios ofertados para su adjudicación por subasta pública.	SDDI	2/05/2023	31/10/2023	No aplica	La medida de control se implemento en junio del 2023	Implementado	
AEI.03.02). Predios con potencialidad identificada para los promotores de inversión pública y privada	5. 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	2/05/2024	31/08/2023	Sin información	En proceso	En proceso

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
Riesgo 5. Adicionalmente, se ha presentado un ingreso masivo de solicitudes en el marco de la Ley 30556 en el mes de agosto (99 solicitudes), que ocupó a toda la capacidad operativa de esta subdirección en su atención, dado su corto plazo de atención (7 días hábiles) bajo apercibimiento de silencio positivo	Se realizaron 2 informes a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal reportando este incremento de solicitudes en el marco de la Ley 30556, entre las recomendaciones de esta subdirección se planteó: a). Apoyo por parte de profesionales de otras subdirecciones a cargo de su dirección, b). Contratación de nuevos profesionales CAS/CAP. Se adjunta evidencias: -Informe n° 0030-2023/SBN-DGPE-SDDI (18.08.23) -Informe n° 0031-2023/SBN-DGPE-SDDI (29.08.23)
Riesgo 5. Al elaborar el Plan de Acción anual del SCI de responsabilidad de la SDDI se determino la fecha de implementación de la Medida de Control del Riesgo para el mes agosto, considerando la reposición de la plaza de Coordinador Técnico vacante por renuncia realizada a fines del mes de marzo, sin embargo, por demora en la convocatoria de ésta plaza, aunado al hecho que la primera convocatoria fue declarada desierta ésta ha sido cubierta a fines del mes agosto, esto ha ocasionado que la Servidora responsable de la elaboración de la propuesta de modificación del Lineamiento de incorporación al Portafolio de Predios del Estado, presente sobre carga laboral situación que no ha permitido cumplir con la implementación de la Medida de Control en la fecha programada.	Elaborar un cronograma a efectos de que se pueda presentar la propuesta final para las validaciones de la OPP y OAJ, y lograr la aprobación de la Modificación del Lineamiento del procedimiento de incorporación de predios al Portafolio del Estado, antes del término del presente año.

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de control de la PP - Procuraduría Pública: (referencia: Memorandum N° 02417-2023/SBN-PP)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO 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 no se realicen oportunamente por falta de personal policial para llevar a cabo la diligencia.	Incrementar las coordinaciones permanentes con las entidades policiales a fin de que coordinar la participación oportuna de efectivos policiales para la realización de las diligencias de recuperación extrajudicial.	Procuraduría Pública	1/04/2023	31/10/2023	Oficio 848- 2023/SBN-PP Oficio 864-2023/SBN-PP	Continuar las coordinaciones con las entidades policiales a efectos de la participación oportuna para las recuperaciones extrajudiciales	Implementada
	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 las fechas programadas.				Gestoría 6532- 2023/SBN-PP Resolución de expediente 344-2019- reprogramado	Se ha seguido coordinando con los juzgados a fin de impulsar la realización de audiencias y diligencias en las fechas y horas programadas	Implementada
	Podría ser que las recuperaciones extrajudiciales de predios no se realicen oportunamente por la posible existencia de información de datos y	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.				Acta de fecha 31 de octubre del 2023	Se continuarán reuniones con las áreas técnicas de la SBN a fin de estandarizar la información oportuna y completa para recuperar los predios a nivel judicial como extrajudicial, así como para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre las posibles dificultades existentes en la recolección de la información y documentación entregada a PP para realizar las recuperaciones de los predios	Implementada

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
Posibilidad de que se filtre la información de la fecha de programación de las diligencias de recuperación de los predios del estado, lo que puede conllevar a perder la confidencialidad de la misma, con el riesgo de que ocurra la suspensión y/o no se realice en forma oportuna las diligencias de recuperación de los predios del estado.	La PP continuará realizando comunicaciones continuas con las autoridades jurisdiccionales, así como con los directivos policiales a fin de coordinar el efectivo cumplimiento de las diligencias y el seguimiento estricto de la confidencialidad de las diligencias a realizarse. además, monitorear por regiones del país la realización del seguimiento de la defensa y recuperación de bienes estatales así, por ejemplo, a nivel norte, centro (que incluye Lima) y sur del país, a fin de analizar de manera específica las zonas del Perú en donde por diversas razones se incurra en mayores dilaciones de tiempo en las recuperaciones del estado.
Posibilidad de que, al momento de efectuarse una recuperación de predios, se haya modificado la situación técnica legal del predio materia de restitución.	La PP continuará realizando comunicaciones continuas con las áreas operativas de la SBN a fin de intercambiar información y criterios para la remisión de la información técnica que servirá de base para realizar las diligencias de recuperación de predios del estado

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Control 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de control del ORPE - Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal: (referencia: Memorándum N° 00144-2023/SBN-ORPE)

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
Resolver oportunamente los conflictos que surjan 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	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	27/04/2023	29/12/2023	Oficios de difusión de competencias 00753-2023-SBN-ORPE al 00835-2023-SBN-ORPE	Se remitió oficios de difusión a las entidades conformantes del SNBE con la finalidad de difundir las competencias del ORPE, para esto el equipo de trabajo de este órgano realizo un programa anual dividiendo a todas las entidades conformantes SNBE en 12 meses, esto teniendo en cuenta su jurisdicción; oficios donde solicita a los administrados envíen el integro de los expedientes administrativos y oficios donde se solicita informe oral con la finalidad de brindar el uso de la palabra a los administrados para que puedan argumentar oralmente sus derechos.	En proceso		
						Oficios de solicitud de documentos al administrado 00662-2023-SBN-ORPE				
						Oficios programación de informe oral 00658-2023-SBN-ORPE al 00659-2023-SBN-ORPE				
						Actas de sesión N° 00036-2023/SBN-ORPE			Acta de reunión donde se aprobó el proyecto de Resolución sobre el caso de oposición presentada al PESFL.	En proceso
						Informes N° 00036-2023/SBN-ORPE			Informar sobre la charla llevada a cabo, a cuantas entidades de invio la invitación, cuantos se inscribieron y cuantos participaron de ella.	En proceso
Resoluciones Resolución N° 0013-2023/SBN-ORPE (05/10/2023) Resolución N° 0014-2023/SBN-ORPE (06/10/2023)	Resoluciones emitidas por este órgano dando cuenta de los casos resueltos.	En proceso								
Páginas web	1) https://web.sbn.gob.pe/organo-de-revision-de-la-propiedadestatal 2) https://web.sbn.gob.pe/orpe-precedentes-de-observancia 3) https://web.sbn.gob.pe/orpe-resoluciones.l18	Correcta publicidad de los mecanismos legales emitidos por este órgano, que el administrado puede hacer uso, para complementar su PESFL.	En proceso							

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES (4)
1) Que, los administrados no cumplen con realizar todas las etapas del PESFL (diagnostico físico legal, elaboración de documentos, notificación, anotación preventiva, oposición, inscripción definitiva en la SUNARP y actualización en el SINABIP) por cuanto en muchas ocasiones del análisis del expediente anexo se denota que no se realizó un correcto diagnostico legal, lo que conlleva a una incorrecta elaboración de documentos y por ende a una errónea notificación, por cuanto en muchas ocasiones resulta que el reclamante no cuenta con competencias para oponerse.	Que la SDNC realice más cursos sobre el PESFL e incluya en ellos las competencias del ORPE, lo que permitirá que los funcionarios que laboran en las entidades conformantes del SNBE estén capacitados para poder realizar su PESFL correcta (cumpliendo todas las etapas requeridas para el PESFL).
2) Que, los administrados desconocen los procedimientos especiales que realiza a SBN, sus normas y directivas específicas.	Que la SDNC realice capacitaciones y/o cursos sobre los temas especiales como es la de reasignación, supervisión y recuperación que es lo que más desconocen.

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación de la OAJ- Oficina de Asesoría Jurídica: (Referencia: Memorándum N° 00429-2023/SBN-OAJ)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Gestión de Riesgos	La Entidad no ha implementado las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa vigente.	Efectuar acciones de implementación a las recomendaciones derivadas de informes de control posterior que se encuentren en estado "pendiente" y "en proceso", comunicando al Órgano de Control institucional los avances implementados en los plazos establecidos, acorde con la normatividad vigente.	Gerente General	2/05/2023	2912/2023	<p>1. Documento emitido por el Gerente General, con frecuencia bimestral o en el plazo que establezca la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC, en donde se comunique al Órgano de Control Institucional el avance de las acciones de implementación de las recomendaciones derivadas de informes de control posterior que se encuentren "pendientes" y/o "en proceso" de implementación: -Memorándum N° 194-2023/SBN-GG del 27.4.23 -Memorándum N° 275-2023/SBN-GG del 23.6.23 -Memorándum N° 412-2023/SBN-GG del 28.8.23</p> <p>2. Documento de frecuencia bimestral emitido por el OCI en donde se determine el estado de implementación de las recomendaciones derivadas de informes de control posterior: -Memorándum N° 155-2023/SBN-OCI del 5.5.23 - Seguimiento de los meses marzo y abril 2023. -Memorándum N° 195-2023/SBN-OCI del 27.6.23 - Seguimiento de los meses mayo y junio 2023. -Memorándum N° 271-2023/SBN-OCI del 29.8.23 - Seguimiento de los meses julio y agosto 2023.</p>	Las recomendaciones tienen plazos máximos de implementación, los cuales, se tienen en cuenta para las acciones de seguimiento y evaluación.	Al 31.10.2023: -Se ha implementado la recomendación de Informe de Acción de Oficio Posterior N° 18256-2022-CG/DEN-AOP y se mantienen dos informes de servicio específico N° 005 y 010-2022-2-4413-SCE, con recomendaciones en estado pendientes y dentro del plazo establecido para su implementación.
Gestión de Riesgos	La Entidad no ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultáneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente.	Efectuar las acciones que conlleven a corregir las situaciones adversas derivadas de informes de control simultáneo, informando los avances de manera oportuna al Órgano de Control Institucional.	Titular de la Entidad y Gerencia General	2/05/2023	2912/2023	<p>1. Documento emitido por el Titular o la Oficina de Asesoría Jurídica, donde se comunique al Órgano de Control institucional el avance de las acciones para corregir las situaciones adversas derivadas de informes de control simultáneo, en el plazo señalado por la Directiva N° 013-2022-CG/NORM o el que establezca el órgano del Sistema Nacional de Control: - No se tiene documento emitido respecto a lo informado con anterioridad.</p> <p>2. Documento de frecuencia bimestral emitido por el OCI donde se determine el estado de las situaciones adversas derivadas de informes de control simultáneo: -Memorándum N° 078-2023/SBN-OCI del 1.3.23</p>	Las situaciones adversas tienen plazos máximos establecidos para su corrección, los cuales se tienen en cuenta para el seguimiento y comunicación al OCI. El documento puede ser, informe, oficio o memorándum adjuntando el correspondiente sustento documental.	Al 31.10.23, se ha corregido la situación adversa del Informe de Visita de Control N° 009-2022OCI/4413-SVC no quedando situaciones adversas derivadas de informes de control simultáneo notificados en el año 2022, que se encuentren pendientes de corregir.

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)		RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)
Pregunta 49	No se ha registrado.	
Pregunta 51	No se ha registrado.	

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación de la PP- Procuraduría Pública: (Referencia: MEMORANDUM N° 02417-2023/SBN-PP)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Gestión de riesgos	La entidad no ha documentado la reevaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores a fin de identificar nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos	Realizar la reevaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores sobre defensa y recuperación de predios del estado a fin de identificar nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos.	Procuraduría Pública	2/05/2023	30/09/2023	Memorándum N°2120-2023/SBN-PP	Cumplio con la reevaluación de los riesgos	Implementada
	Durante la identificación de riesgos de cada producto no se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción o conducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada u otra metodología aplicable	Planificar la realización de un taller, donde participen los trabajadores de PP, con la finalidad de identificar riesgos de corrupción o conducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública u otra metodología aplicable, de los productos brindados.	Procuraduría Pública	2/05/2023	31/07/2023	Memorándum N°2120-2023/SBN-PP	Luego de la participación de dos trabajadores de la PP en un curso virtual sobre riesgos en junio y de recabada la información a los trabajadores de la PP, se consolidó la información y se aplicó la guía para gestión de riesgos y finalmente se formalizó el planteamiento de un nuevo riesgo para la PP.	Implementada
		Realizar un taller, donde se brinden las pautas para la participación activa del personal de la procuraduría pública, con la finalidad de identificar riesgos de corrupción o conducta funcional, que pudieran afectar la integridad pública, aplicando la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública u otra metodología aplicable, de los productos brindados	Procuraduría Pública	30/06/2023	31/07/2023	Memorándum N°2120-2023/SBN-PP	Luego de la participación de dos trabajadores de la PP en un curso virtual sobre riesgo realizado en junio, e informado oportunamente y de recabada la información a los trabajadores de la PP, mediante correo electrónico, se analizó la información y se aplicó las guías para gestión de riesgos y finalmente se formalizó el planteamiento de una propuesta de un nuevo riesgo de conducta funcional que afecta la integridad pública para la PP (parte final de los anexos del Memo 2120-2023/SBN-PP)	Implementada

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)
Posibilidad de que se filtre la información de la fecha de programación de las diligencias de recuperación de los predios del estado, lo que puede conllevar a perder la confidencialidad de la misma, con el riesgo de que ocurra la suspensión y/o no se realice en forma oportuna las diligencias de recuperación de los predios del estado.	La PP continuará realizando comunicaciones continuas con las autoridades jurisdiccionales, así como con los directivos policiales a fin de coordinar el efectivo cumplimiento de las diligencias y el seguimiento estricto de la confidencialidad de las diligencias a realizarse. además, monitorear por regiones del país la realización del seguimiento de la defensa y recuperación de bienes estatales así por ejemplo, a nivel norte, centro (que incluye Lima) y sur del país, a fin de analizar de manera específica las zonas del Perú en donde por diversas razones se incurra en mayores dilaciones de tiempo en las recuperaciones de los predios del estado.
Posibilidad de que, al momento de efectuarse una recuperación de predios, se haya modificado la situación técnica legal del predio materia de restitución.	La PP continuará realizando comunicaciones continuas con las áreas operativas de la SBN a fin de intercambiar información y criterios para la remisión de la información técnica que servirá de base para realizar las diligencias de recuperación de predios del estado

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación de la OAF - Oficina de Administración y Finanzas (Referencia: Memorándum N° 00941-2023/SBN-OAF)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Gestión de Riesgos	El titular de la entidad no ha aprobado y garantizado la implementación del plan de continuidad operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento de la entidad ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable.	1. Ejecutar las actividades establecidas en el PCO. 2. Validar la efectividad del PCO a través de un simulacro en la entidad.	Grupo de comando de continuidad operativa de la SBN, conformado por: OAF OPP DGPE DNR UAB OTI SDRC URH GG	1/10/2023	31/12/2023	Aprobación y difusión del PCO se implementaron en setiembre 2023 la Resolución N° 084-2023/SBN-GG. Con fecha 19/10/2023, se realizó el simulacro programado para validar el PCO	1. Resolución N° 084/SBN-GG 2. Memorandum N° 00485-2023/SBN-GG	Implementada

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)
No registró problemáticas	No registró recomendaciones

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación de la ST - Secretaría Técnica del PAD (Referencia: Informe N° 00347-2023/SBN-OAF-URH-ST)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Cultura Organizacional	La entidad no ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable.	Iniciar el procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno.	Secretaría técnica del PAD	2/05/2023	29/12/2023	La ST.PAD, reporta que para implementar esta medida se requiere contar con un documento normativo del SCI.	Se viene coordinando con la GG la formación de propuesta de Lineamientos para la implementación del SCI (Informe N° 0157-2023/SBN-GG-UFII)	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)
1) No se ha reportado a la unidad de recursos humanos incumplimientos de funciones por parte de funcionarios y/o servidores públicos con respecto a la implementación del SCI 2) No se evidencia indicios de incumplimientos de funciones por parte de funcionarios y/o servidores con respecto a la implementación del SCI	1) y 2) Recabar información relacionada a incumplimientos de implementación de control interno por parte de funcionarios y/o servidores públicos

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación Pregunta 56 - SDS - SDDI - SDRC - ORPE - PP

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Supervisión	La Entidad no ha registrado en el reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual, la o las problemáticas que pudieran afectar la implementación de la medida de remediación y sus respectivas recomendaciones de mejora que permitan la implementación eficaz y eficiente de las medidas de remediación.	Registrar en el reporte de seguimiento del PAA (01) problemática identificada que pudiera afectar la implementación de las medidas de remediación con sus respectivas recomendaciones de mejora que permita la implementación eficaz y eficiente de las medidas de remediación	SDS SDDI SDRC PP ORPE	15/06/2023	29/12/2023	Reporte de seguimiento de ejecución del PAA aprobado y enviado a la CGR donde se evidencie la identificación de una problemática y su respectiva recomendación de mejora	Ninguna	IMPLEMENTADA

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)

RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)

La SDS, ha registrado (03) problemáticas
La SDDI, SDRC, ORPE y PP, registraron (02) problemáticas

Las UO involucradas registraron recomendaciones de mejora a las problemáticas planteadas.

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación Pregunta 57 - SDAPE - SDS - SDDI - SDRC - ORPE - PP

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Supervisión	El Organo o Unidad Orgánica responsable de la implementación del SCI no ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control, consignadas en los reportes de seguimiento del PAA	Documentar la información que sustenta la implementación de las recomendaciones de mejora de las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del PAA	SDAPE SDS SDDI SDRC PP ORPE	1/09/2023	29/12/2023	Documento en el cual se evidencie que se han implementado y documentado las recomendaciones de mejora planteadas en el reporte de seguimiento del PAA	Ninguna	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)
Ninguna	Ninguna

Reporte de avance de los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno - Plan de Acción Anual (Sección Medidas de Remediación 2023)

Órgano responsable de la implementación del SCI: Gerencia General - Reporte con fecha de corte al 31 de octubre del 2023

Sección medidas de remediación Pregunta 57 - SDAPE - SDS - SDDI - SDRC - ORPE - PP

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIO DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Supervisión	Los Organos o Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación no han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del Control Interno	Elaborar y reitir el análisis donde se determine que las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno	SDAPE SDS SDDI SDRC PP	15/06/2023	29/12/2023	Documento donde se describa el análisis que determina que las medidas de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno. Memorándum N° 00623-2023/SBN-GG 806712/2023)	Ninguna	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (3)

RECOMENDACIONES DE MEJORA (4)

Ninguna

Ninguna