

ESTANDAR DE INTEGRIDAD ETAPA II

FORMATO N° 67

COMPONENTE : CONTROLES INERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA

ASPECTO EVALUADO: SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD SOBRE SITUACIONES ADVERSAS RECIBIDAS

Pregunta: ¿La entidad ha cumplido con presentar oportunamente las acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del control simultáneo durante el año 2023?

Alternativa seleccionada:
(Marcar con una X según corresponda)

SITUACIONES ADVERSAS RECIBIDAS POR LA ENTIDAD							ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS REMITIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI		OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (5 días hábiles)		
Modalidad de Control Simultáneo	N° de Informe	Denominación del Informe	Documento que remite al titular de la entidad (Documento)	Fecha de recepción del informe al Titular	N° Situaciones adversas	Situación adversa (sumilla)	Documento con el cual se presentan las acciones preventivas o correctivas al OCI	Fecha de presentación al OCI	Se presentó oportunamente	Se presentó fuera del plazo	No se presentó
Visita de Control	002-2023-OCI/4413-SVC	*Ejecución contractual del servicio de alquiler de inmueble para oficinas de la SBN*. Período de Evaluación: Del 24 al 30 de enero de 2023	Memorándum N° 0055-2023/SBN-OCI	8/02/2023	5	1. Procedimiento establecido para ejecutar otras penalidades del servicio de alquiler de inmueble para oficinas de la SBN resulta inaplicable para los últimos 5 meses del contrato, lo que genera que ante la ocurrencia del supuesto de aplicación de las mismas en dicho período la Entidad no pueda descontar el monto correspondiente 2. Los términos de referencia no especifican las características del mobiliario requerido para 200 puestos de trabajo, generando que no se puedan determinar con exactitud las obligaciones del contratista respecto al amoblamiento para exigir su cumplimiento. 3. Inadecuadas características de diseño y disposición de mobiliario en las oficinas objeto del servicio de alquiler, podrían afectar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de los trabajadores. 4. Falta de elementos de seguridad e incumplimiento de la capacidad máxima de la edificación en el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones podrían afectar la seguridad de los trabajadores. 5. Falta de acondicionamiento de los ambientes destinados para archivos de gestión de la procuraduría pública y de las subdirecciones de SDAPE, SDDI Y SDS, podría generar accidentes que afecten la integridad y salud de los servidores y que los documentos archivísticos se deterioren.	Memorándum N° 000527-2023/SBN	15/02/2023	X		
Orientación de Oficio	814-2023-CG/PC-SOO	*Conformación del Comité Evaluador de Documentos encargado de elaborar el Programa de Control de Documentos Archivísticos y Eliminación de Documentos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Período: 22 al 23 de marzo de 2023	Oficio N° 00290-2023-CG/PC	24/03/2023	1	La Entidad no ha conformado el Comité Evaluador de Documentos encargado de elaborar el Programa de Control de Documentos Archivísticos y Eliminación de Documentos, situación que podría afectar la valoración documental de su acervo documentario.	Memorándum N° 0060-2023/SBN	31/03/2023	X		
Orientación de Oficio	003-2023-OCI-4413-SOO	*Presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores de la SBN* Período de evaluación: del 3 al 24 de abril de 2023	Memorándum N° 0145-2023/SBN-OCI	24/04/2023	2	1. El "Formato de presentación de relación de nombramientos y contratos de obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas" del ejercicio presupuestal 2022, no incluye a todos los sujetos obligados a su declaración, lo que afecta la transparencia de la información remitida por la SBN a la Contraloría General de la República y el proceso de fiscalización. 2. Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de algunos funcionarios y servidores de la SBN, afecta el proceso de fiscalización de las mismas, la transparencia en las actuaciones de la gestión pública y el acceso a la información.	Memorándum N° 0079-2023/SBN	3/05/2023	X		

SITUACIONES ADVERSAS RECIBIDAS POR LA ENTIDAD							ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS REMITIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI		OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (5 días hábiles)		
Modalidad de Control Simultaneo	N° de Informe	Denominación del Informe	Documento que remite al titular de la entidad (Documento)	Fecha de recepción del informe al Titular	N° Situaciones adversas	Situación adversa (sumilla)	Documento con el cual se presentan las acciones preventivas o correctivas al OCI	Fecha de presentación al OCI	Se presentó oportunamente	Se presentó fuera del plazo	No se presentó
Visita de Control	007-2023-OCI/4413-SVC	"Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023". Período de evaluación: del 9 al 26 de junio de 2023	Memorándum N° 0191-2023/SBN-OCI	26/06/2023	2	1. El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres se encuentra desactualizado, lo que pone en riesgo la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peligros inminentes en la SBN. 2. Falta de formulación y aprobación de los planes de Preparación de Operaciones de Emergencia, de Educación Comunitaria, de Rehabilitación y de Contingencia, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en la entidad.	Memorándum N° 0293-2023/SBN-GG	5/07/2023	X		
Visita de Control	009-2023-OCI/4413-SVC	"Proceso de la gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de los fenómenos climatológicos presentes en el año 2023". Período de evaluación: Del 18 al 26 de julio de 2023.	Memorándum N° 0229-2023/SBN-OCI	26/07/2023	2	1. En el marco del proceso de estimación del Riesgo de Desastres de la SBN, se advierte carencia de informes y/o estudios de evaluación de riesgos que lo sustenten, lo cual limita la oportuna toma de decisiones para una eficiente y eficaz reducción de los riesgos de desastres que existan.	Memorándum N° 0361-2023/SBN-GG	3/08/2023	X		
Orientación de Oficio	012-2023-OCI/4413-SOO	"Cumplimiento de las disposiciones referidas a la gestión de reclamos en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales" Período: del 3 de enero de 2022 al 12 de octubre de 2023	Memorándum N° 0340-2023/SBN-OCI	19/10/2023	1	En el período 2022 se identificó que de cuarenta y seis (46) reclamos recibidos en el Libro de Reclamaciones, veintitrés (23) fueron atendidos excediendo el plazo establecido, situación que afectaría la adecuada y oportuna atención de los reclamos interpuestos, generando insatisfacción en los ciudadanos.	Memorándum N° 0534-2023/SBN-GG	25/10/2023	X		
Orientación de Oficio	013-2023-OCI/4413-SOO	"Actualización de las órdenes de compra y de servicio generadas a través de la plataforma de los catálogos electrónicos de acuerdos marco de la Central de Compras Públicas – PERU COMPRAS" Período: del 16 al 19 de octubre de 2023	Memorándum N° 0342-2023/SBN-OCI	19/10/2023	1	La SBN viene incumpliendo con actualizar el estado de las órdenes de compra y de servicio generadas a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco, lo que podría afectar la eficiencia de las compras públicas y generar una menor participación de proveedores.	Memorándum N° 0536-2023/SBN-GG	25/10/2023	X		