

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

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 SNBE	PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE.	ESTABLECER NUEVAS PAUTAS PARA LA GENERACIÓN DE USUARIOS DE ACCESO AL APLICATIVO SINABIP WEB	SDRC	01/04/2024	28/06/2024	1. MEMORÁNDUM 2. ACTA DE REUNIÓN	NINGUNO
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE.	REQUERIR INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES QUE REGISTREN PREDIOS SIN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O LEGAL CORRESPONDIENTE, A FIN DE LOGRAR SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA.	SDRC	01/04/2024	27/12/2024	1. OFICIO 2. INFORME 3. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE.	SUPERVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS REGISTRADOS POR LAS ENTIDADES PARA LOGRAR LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS REGISTROS QUE CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O LEGAL.	SDRC	01/04/2024	27/12/2024	1 INFORME	NINGUNO

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	EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS ABOGADOS DEL ORPE SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM Y/O, 2. ACTA Y/O, 3. PPT	EL ORPE, PROMOVERÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES QUE PUDIESE BRINDAR LA INSTITUCIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A TRANSGRESIONES A LAS NORMAS.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.	ESTABLECER UN PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS, QUE SE PODRÍAN PRODUCIRSE DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE EJERCEN LOS ABOGADOS DEL ORPE.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN Y/O, 2. MEMORÁNDUM	EL ORPE, ESTABLECERA EL PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTION DE CRISIS, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN Y/O, 2. MEMORÁNDUM	EL ORPE, PROMOVERA SESIONES, GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.	IMPLEMENTAR COMUNICACIONES ESCRITAS PREVIAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN PARA EFECTIVIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL ORPE.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. OFICIO	EL ORPE, ELABORARÁ OFICIOS EXHORATANDO A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMPLETOS, TODA VEZ QUE SE HA DETECTADO QUE EL ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA GENERA QUE LOS ABOGADOS DEL ORPE RESUELVAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.

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	EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCION AL RIESGO IDENTIFICADO.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN Y/O, 2. MEMORÁNDUM	EL ORPE, PROMOVERÁ SESIONES, GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODRÍA DARSE DE MANERA INEFICIENTE POR LA REMISIÓN INCOMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS O SU FALTA DE ENVIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	ESTABLECER COMO PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL ORPE EN LAS CHARLAS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DEL TUO DE LA LEY 27444, PARA LA REMISIÓN EFECIENTE DE DICHO EXPEDIENTE.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. INFORME 2. PPT	EL ORPE EN LAS CHARLAS QUE IMPARTE INCLUÍA ADEMÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS QUE SE ENCUENTRA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DEL TUO DE LA LEY 27444, PARA LA REMISIÓN EFECIENTE DE DICHO EXPEDIENTES.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODRÍA DARSE DE MANERA INEFICIENTE POR LA REMISIÓN INCOMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS O SU FALTA DE ENVIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE, EN LOS QUE SE LES PONGA A CONOCIMIENTO LA IMPORTANCIA DE LA REMISIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PARA LO CUAL SE ADJUNTARÁ UN PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ESTABLEDIO POR EL ORPE.	ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. OFICIO 2. CORREO DE DIFUSIÓN	EL ORPE EN LOS OFICIOS QUE REMITA A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE , CITARÁ EL PRECEDENTE ESTABLECIDO POR EL ORPE SOBRE LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMPLETOS SEÑALANDO LA OBLIGACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.

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 LA INFORMACIÓN TÉCNICA-LEGAL REMITIDA POR LAS AREAS TECNICAS PARA LA DEFENSA DE PREDIOS JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS Y/O INCOMPLETO, LIMITANDO EL INICIO DE ACCIONES LEGALES Y/O LA RECUPERACION DE PREDIOS.	EFECTUAR COORDINACIONES Y/O ESTABLECER LINEAMIENTOS A LAS AREAS TECNICAS IDENTIFICADAS PARA ASEGURAR EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICO-LEGALACTUALIZADA Y ADECUADA QUE PERMITA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES Y/O EJECUCIONES DE RECUPERACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA 2. MEMORÁNDUM 3. ACTA 4. CORREO 5. INFORME	NINGUNO.
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL, SIN NOTIFICACION OPORTUNA, POSTERGUEN Y/O REPROGRAMEN LAS FECHAS DE LAS DILIGENCIAS, OCASIONANDO DEMORA EN LA RECUPERACION DE PREDIOS DEL ESTADO.	REALIZAR COORDINACIONES Y/O ENTREVISTAS PREVIAS CON LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA PROGRAMAR O REPROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACION DE LA DILIGENCIA PROCESAL.	PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA 2. MEMORÁNDUM 3. ACTA 4. CORREO 5. INFORME	NINGUNO
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE NO SE EFECTIVICEN LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES EN EL MARCO DE LA LEY N° 30320, DEBIDO A LA FILTRACION DE INFORMACIÓN RESERVADA Y FALTA DE GARANTIAS POLICIALES.	REALIZAR COORDINACIONES Y/O ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES POLICIALES PARA ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y COMPROMISOS PARA LA REALIZACION DE LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS.	PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA 2. MEMORÁNDUM 3. ACTA 4. CORREO 5. INFORME	SE COORDINARÁ EN FORMA BIMENSUAL CON LA PNP Y OTRAS INSTANCIAS RELACIONADAS

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		
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	PODRÍA NO EJECUTARSE CONFORME A LO PROGRAMADO LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, DEBIDO A TEMAS TECNOLÓGICOS.	COORDINAR Y SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, BRINDE ASISTENCIA INFORMÁTICA, A LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR.	SDNC	01/04/2024	29/11/2024	1. MEMORÁNDUM O. 2. CORREO	NINGUNO
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	PODRÍA DARSE EL CASO QUE, EL AULA VIRTUAL NO PERMITA LA MATRÍCULA A USUARIOS QUE POR PRIMERA VEZ SE INSCRIBEN EN ALGÚN CURSO (NUEVOS USUARIOS).	COORDINAR Y SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE, CUANDO SE PRESENTEN PROBLEMAS TÉCNICOS DE MATRÍCULAS EN EL AULA VIRTUAL, PROCEDA CON LA MATRICULA MANUAL, HASTA QUE LOGRE AUMENTAR EL NÚMERO DE CONSULTAS AL RENIEC	SDNC	15/03/2024	31/10/2024	1. MEMORÁNDUM O. 2. CORREO	NINGUNO
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	RIESGO IDENTIFICADO EN EL AÑO 2023, NO REQUIERE TRATAMIENTO EN EL PRESENTE AÑO: "POSIBILIDAD 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 DS N° 063-2021-PCM Y DEMÁS ORDENAMIENTO JURÍDICO RELACIONADO A ESTE".	LA SDNC HA FUDAMENTADO QUE ESTE RIESGO NO REQUIERE MEDIDAS DE CONTROL, DEBIDO A QUE EL RIESGO PROPUESTO EN ELAÑO 2023, HA DISMINUIDO SU VALOR EN PROBABILIDAD E IMPACTO.	SDNC	15/04/2024	15/05/2024	1. INFORME	LA SDNC PRESENTARÁ INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, QUE PERMITIÓ REDUCIR EL RIESGO DEL AÑO 2023. NIVEL DE TOLERANCIA QUE HA SIDO ACEPTABLE POR LA U.O PROPONENTE.

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	RIESGO IDENTIFICADO EN EL AÑO 2023 NO REQUIERE TRATAMIENTO EN EL AÑO 2024: "LA EMISIÓN DE OPINIÓN RECTORA PODRÍA SER EMITIDA FUERA DEL PLAZO PARA SU ATENCIÓN".	LA SDNC HA FUDAMENTADO QUE ESTE RIESGO NO REQUIERE MEDIDAS DE CONTROL, DEBIDO A QUE EL RIESGO PROPUESTO EN EL AÑO 2023, HA DISMINUIDO SU VALOR EN PROBABILIDAD E IMPACTO.	SDNC	15/04/2024	15/05/2024	1. INFORME	LA SDNC PRESENTARÁ INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, QUE PERMITIÓ REDUCIR EL RIESGO DEL AÑO 2023. NIVEL DE TOLERANCIA QUE HA SIDO ACEPTABLE POR LA U.O PROPONENTE.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE UNA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DESARROLLARÁN ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES Y FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.

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	EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DESARROLLARÁN ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES Y FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO	ESTABLECER PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO	EN UNA REUNIÓN DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM	MEDIANTE UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE ESTABLECERÁ PLAZOS PARA TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

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	EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	EN REUNIONES TRIMESTRALES CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE ANALIZARÁN LAS ACTIVIDADES QUE VIENEN DESARROLLANDO LOS PROFESIONALES LEGALES Y SE IDENTIFICARÁN POSIBLES PROBLEMATICAS QUE PUDIERAN AFECTAR AL EQUIPO; ASIMISMO, DE CORRESPONDER SE PLANTEARÁN POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCASIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	SE COORDINARA CON UFII Y URH PARA LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE POSIBLES TRASGRESIONES, E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE SE PUDIERAN IDENTIFICAR POR LA SDDI EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

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	EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCACIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO.	ELABORAR UN PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.	SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	LAS ACCIONES PARA ESTA MEDIDA DE CONTROL DARÁN INICIO EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCACIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCION AL RIESGO IDENTIFICADO.	SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	SE COORDINARA CON UFII PARA LA PROGRAMACION DE CAPACITACIONES SOBRE PROBLEMAS ETICOS QUE SE PUDIERAN IDENTIFICAR POR LA SDDI EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCACIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO.	IMPLEMENTAR TALLERES PARTICIPATIVOS CON EL PERSONAL TÉCNICO LEGAL DE LA SDDI PARA EXPONER ASPECTOS DE LA INCONDUCTA FUNCIONAL ASOCIADO A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN.	SDDI	01/05/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	SE PLANTEARÁ UN CRONOGRAMA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DE MANERA INTERNA CON LOS PROFESIONALES DE LA SDDI POR EQUIPOS.

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 GENERARSE CORRECTAMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS PRODUCTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, OCACIONANDO LA DEMORA EN SU TRÁMITE.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORMES MENSUALES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS AL APLICATIVO DE FICHAS TÉCNICAS, DESARROLLADAS POR LA OTI-SBN.	SDAPE	01/04/2024	27/12/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. INFORME BRIGADA	MEDIANTE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN A LAS MEJORAS PROPUESTAS AL APLICATIVO DE FICHAS TÉCNICAS.
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO ASIGNADO EN EL PRESENTE AÑO, AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE; INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO, COMPRAVENTA DIRECTA Y SUBASTA PUBLICA.	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) A FIN DE SUSTENTAR LA OBTENCIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS NO CUBIERTAS EN EL PRESENTE AÑO.	SDDI	01/05/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	SE PLANTEARÁ UN CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LA OPP Y LA GERENCIA GENERAL.

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 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 PORCENTANJE ERRORES MATERIALES Y/U OMISIONES, EXTENDIENDO EL PLAZO LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTOS.	PROMOVER TALLERES PARTICIPATIVOS CON EL PERSONAL DE LOS SEGMENTOS EJECUTOR, MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE 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	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. CORREO ELECTRÓNICO	SE ESTA CONSIDERANDO DOS TALLERES PARTICIPATIVOS EN EL AÑO CON PERSONAL DEL SEGMENTO EJECUTOR, MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR DEMANDA DE SOLICITUDES.
PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE ALGUNOS REQUISITOS Y ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO PREDIAL DEL ESTADO SON INNECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS IDENTIFICADOS, DESFAVORECIENDO EL INCREMENTO DE PREDIOS INCORPORADOS.	APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 001-2021/SBNDGPE, SUSTENTAR Y PROMOVER SU APROBACIÓN.	SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN. 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5.- PPT DE PRESENTACION 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO	ESTABLECER PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO	EN TRES REUNIONES DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS.

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 SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO	EN TRES REUNIONES DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS.
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM 2. REPORTE	SE ESTABLECERÁN METAS A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, CUYOS AVANCES DEBERÁN DE SER REPORTADOS EN FORMA TRIMESTRAL.
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM	MEDIANTE UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE ESTABLECERÁN PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS COMO RESULTADO DE LAS INSPECCIONES EN CAMPO.

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 SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL	SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE ANALIZARÁ POSIBLES PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL Y LA FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO.
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE REALIZA ACCIONES DE SUPERVISIÓN INOPINADA	SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO ÉTICO	LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA URH, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAS.
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE ETICAM, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN.	SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. DOCUMENTO DE LA CONVOCATORIA, O 2. CORREO ELCTRÓNICO 3. LISTA DE PARTICIPANTES 4. CAPTURA DE PANTELLA	NINGUNO.
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.	REALIZAR REUNIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	SE REALIZARÁN DOS REUNIONES INTERNAS A CARGO DE LA SDS

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	EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.	SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD PARA EL CASO DE LOS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN ACCIONES DE SUPERVISIÓN INOPINADAS.	SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE COMPROMISO	SE COORDINARÁ CON LA UFII, EL DISEÑO DE ACTAS DE COMPROMISOS DE INTEGRIDAD
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.	REALIZAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES QUE REALIZAN INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PREDIOS ESTATALES, ENFATIZANDO LAS IMPLICANCIAS QUE GENERAN LAS TRANSGRESIONES Y POSIBLES SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SDS	01/04/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM	SE REALIZARÁN DOS REUNIONES INTERNAS A CARGO DE LA SDS
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	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.	ACORDAR ACCIONES CON LA SDRC A EFECTOS DE ENTREGARLE INFORMACIÓN PARA QUE PROPORCIONE A LAS MUNICIPALIDADES LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO, ASÍ COMO EL LISTADO DE LOS PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN SU JURISDICCIÓN.	SDS	28/02/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM 2. INFORME 3. ACTA 4. LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES	LA SDS ENTREGA LA INFORMACIÓN DE LOS COORDINADORES DEL CONVENIO A FIN QUE LA SDRC BRINDE EL ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO A LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES Y PROPORCIONE EL LISTADO DE PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN SUS JURISDICCIONES.

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 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.	SUPERVISAR Y REPORTAR A LA GG EL AVANCE EN LA ASIGNACIÓN DE LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DEL LISTADO DE LOS PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES.	SDS	28/02/2024	31/12/2024	1. INFORME O REPORTE 2. MEMORÁNDUM	LA SDS PROPONE EL CONTENIDO DEL REPORTE EXCEL E INFORMA DE MANERA BIMENSUAL.
ZONAS DE DOMINIO RESTRINGIDO DETERMINADAS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI EN ATENCIÓN AL CONVENIO N° 001-2023	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORMES MENSUALES, INDICANDO EL NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI EN ATENCIÓN AL CONVENIO N° 001-2023.	SDAPE	03/06/2024	30/09/2024	1. INFORME	MEDIANTE INFORMES MENSUALES EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE

DNI: 40520084

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO

DNI: 08188881

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES** cuyo(a) titular es **WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE** identificado(a) con DNI **N° 40520084**

El evaluador de este reporte es JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO.

martes, 26 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL	URH	01/04/2024	15/04/2024	1. INFORME	EL INFORME CONTIENE DETALLE Y NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL EN LOS REGÍMENES 728 Y 1057 (CAS)
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿.	URH	01/07/2024	15/10/2024	1. LISTA DE PARTICIPANTES 2. CAPTURAS DE PANTALLA 3. CERTIFICADO O CONSTANCIA	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿ :I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN.	URH	01/07/2024	15/10/2024	1. INFORME	1. EL EXPOSITOR DEBE ACREDITAR PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE ETICA E INTEGRIDAD. PRESENTA CERTIFICADO DE ESTUDIO. 2. EL EXPOSITOR PRESENTA EL SÍLABO DEL CURSO O CAPACITACIÓN.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	URH	01/07/2024	15/10/2024	1. INFORME	1. INFORME QUE CONTIENE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES. 2. SE CAUTELARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL 80%, ENTRE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN AL MENOS UNA CAPACITACIÓN SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	URH	26/02/2024	31/12/2024	1. INFORME	EL INFORME CONTIENE EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR CON UN MÍNIMO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO, LA PROGRAMACIÓN DEL EVENTO (FECHA, AÑO, HORA, MODALIDAD, ETC)
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	URH	01/04/2024	15/04/2024	1. MEMORÁNDUM 2. LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SE GENERARÁ LA LISTA CON EL NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	URH	02/09/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM 2. INFORME	EL INFORME PRECISA NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, FEHAS DE EJECUCIÓN, NOBRE DEL EXPOSITOR, ADJUNTA LISTA DE PARTICIPANTES, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	URH	02/09/2024	31/12/2024	1. INFORME	1. EL INFORME DETALLA EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES SOBRE "IMPLEMENTACIÓN DEL SCI" AQUELLOS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. SE CAUTELARÁ LA PARTICIPACIÓN MAYOR AL 80% DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
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.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG	15/02/2024	29/03/2024	1. RESOLUCIÓN 2. INFORME	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD APOYA A LA GERENCIA GENERAL EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME
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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI.	GG	01/04/2024	28/06/2024	1. MEMORÁNDUM	LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN REMITEN RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS 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.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LA NORMA INTERNA APROBADA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG	01/04/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM O; 2. PÁGINA WEB INSTITUCIONAL O; 3. FLYER.	TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO: JUNIO 2024 TRIMESTRE JULIO-AGOSTO-SET: SETIEMBRE 2024 TRIMESTRE OCT-NOV-DIC: DICIEMBRE 2024
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.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG	01/07/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM	EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES PARA EL PERIODO ANUAL 2024.	UTD	01/01/2024	31/12/2024	1. INFORME	1. EL INFORME SUSTENTA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO. 2. SE CAUTELARÁ LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES PARA EL PERIODO ANUAL 2024, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	UTD	05/01/2024	10/01/2024	1. RESOLUCIÓN	SEGÚN EL SUB NUMERAL 7.1.4 DEL CAPITULO VII DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-AGN/DDPA, DENOMINADA "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS", APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 021-2019-AGN/J, LO SIGUIENTE: "LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA, MEDIANTE OFICIO REMITE COPIA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO A LA SEDE INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN O ARCHIVO REGIONAL HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR A SU EJEC
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	UA	03/01/2024	31/12/2024	1. REPORTE O 2. INFORME	1. SE MANTENDRÁ ACTUALIZADO EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO SIREC, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU PUBLICACIÓN. 2. ACTIVIDAD PERMANENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	UA	03/01/2024	31/12/2024	1. INFORME O 2. REPORTE ACREDITANDO EL REGISTRO DEL 100% DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL SIRICC	1. SE CAUTELARÁ QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN, DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE POSEEN SOBRE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ACTIVIDAD PERMANENTE: INCORPORACIÓN O EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN). 2. EL INFORME DEBE REPORTAR QUE SE HA REGISTRADO EL O LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL SIRECC, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	UA	03/01/2024	31/12/2024	1. INFORME	1. ACTIVIDAD PEMANENTE 2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VALIDACIÓN DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ELABORAR DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE UN TALLER O REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, APLICANDO LA METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, INCONDUCTA FUNCIONAL O PRÁCTICAS CUESTIONABLES.	SDNC	28/02/2024	08/03/2024	1. MEMORANDO 2. INFORME 3. ACTA	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ELABORAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, APLICANDO LA METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE	SDRC	04/03/2024	30/04/2024	1. MEMORÁNDUM 2. INFORME 3. ACTA 4. FICHA	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR E INFORMAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PCM.	ORPE	04/03/2024	27/12/2024	1. MEMORÁNDUM 2. ACTA	EN EL ACTA SE DETALLARÁ EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO 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 PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ELABORAR DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA	SDNC	28/02/2024	22/03/2024	1. INFORME	NINGUNO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO 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 PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	COORDINAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ACCIONES QUE PERMITA CONCLUIR LOS TRABAJOS ORIENTADOS A GENERAR EL REPORTE AUTOMÁTICO DE APORTE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	SDRC	04/03/2024	31/05/2024	1. MEMORÁNDUM 2. INFORME 3. ACTA	NINGUNO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO 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 PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DEL PAA HASTA LOGRAR SU IMPLEMENTACION AL 100%.	SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. INFORME	EL INFORME SERÁ BIMENSUAL, EVIDENCIANDO CON DOCUMENTOS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DEL PAA (PERIODOS 2023 Y 2024).

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS 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 REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO SUPERAR AL 100% LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	SDNC / SDRC / SDAPE / SDDI / SDS / ORPE / PP / URH / UTD / UA	01/03/2024	31/12/2024	1. INFORME	LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN ACREDITAN EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINAN QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS 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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EL INFORME DE ANÁLISIS COMPARATIVO DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GG	01/04/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM	NINGUNO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS 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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GG	01/05/2024	31/12/2024	1. REPORTE	NINGUNO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DEL ORGANO REVISOR DE PREDIOS ESTATALES.	ORPE	04/03/2024	05/07/2024	1. INFORME O ACTA	EN JULIO DE 2024, SE PRESENTARÁ EL INFORME DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO.	SDRC	04/03/2024	05/07/2024	1. INFORME	EN JULIO DE 2024, SE PRESENTARÁ EL INFORME DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA	PP	01/04/2024	28/06/2024	1. INFORME O, 2. ACTA.	SE INFORMARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO DETERMINANDO QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. INDICANDO ADEMÁS LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE PARA LA ENTIDAD.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS ESTATALES.	SDAPE	01/04/2024	28/06/2024	1. INFORME	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO.	SDDI	01/04/2024	28/06/2024	1. INFORME O, 2. ACTA.	SE INFORMARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO DETERMINANDO QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. INDICANDO ADEMÁS LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE PARA LA ENTIDAD. 2. EN JULIO, SE PRESENTARÁ INFORME DE ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y EN DICIEMBRE, EL INFORME DEL AÑO 2024.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.	SDS	01/04/2024	28/06/2024	1. INFORME	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA PP	PP	02/12/2024	31/12/2024	1. INFORME O, 2. ACTA.	SE INFORMARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO DETERMINANDO QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. INDICANDO ADEMÁS LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE PARA LA ENTIDAD.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SDAPE	SDAPE	02/12/2024	31/12/2024	1. INFORME	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SDDI	SDDI	02/12/2024	31/12/2024	1. INFORME O, 2. ACTA.	SE INFORMARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO DETERMINANDO QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. INDICANDO ADEMÁS LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZARON UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE PARA LA ENTIDAD.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SDS.	SDS	02/12/2024	31/12/2024	1. INFORME	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE

DNI: 40520084

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO

DNI: 08188881