

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CON MEMORANDUM N° 00310-2019-GG DE FECHA 21.10.2019 SE DESIGNO AL SEÑOR JORGE ANTONIO ALFARO CONDE ESPECIALISTA PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION COMO EL SERVIDOR ENCARGADO DE LAS CAPACITACIONES EN EL SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	20/05/2019	30/09/2020	TALLER VIRTUAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA MEMORANDUM N° 00310-2019 DE FECHA 21.10.2019	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	RESOLUCIÓN N° 091-2019/SBN SE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES CIVILES.	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	20/05/2019	30/09/2020	RESOLUCION N° 091-2019/SBN	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	EL DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RESPECTO A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE PREDIOS, GENERARÍA LA PRESENTACIÓN FRECUENTE DE SOLICITUDES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE OCASIONARÍA QUE SE PROLONGUEN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN, AFECTÁNDOSE NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN, REUNIONES DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE PREDIOS.	DNR-SDAPE-SDDI	01/01/2020	30/09/2020	MEMORÁNDUM N° 0077-2020/SBN-DNR-SDNC, MEMORÁNDUM N° 0897-2020/SBN-DGPE-SDDI, MEMORÁNDUM N° 01885-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME N° 00067-2020/SBN-DNR-SDNC, MEMORÁNDUM N° 00120-2020/SBN-DNR-SDNC, MEMORÁNDUM N° 00121-2020/SBN-DNR-SDNC, OFICIO 00336-2020/SBN, CORREOS 3 CHARLAS VIRTUALES	IMPLEMENTADA	
DEFENSA JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA VERIFICACIÓN Y DENUNCIA DE INVASIONES SOBRE PREDIOS ESTATALES NO IDENTIFICA PLENAMENTE LOS SIGNOS DE VIVENCIA SOBRE LAS ÁREAS ENFOCADAS, Y LOS INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS NO DETERMINAN DE MANERA DETALLADA, CLARA Y EXPLÍCITA LA CONDICIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO A RECUPERAR EXTRAJUDICIALMENTE COMO LA EXISTENCIA DE CERROS DE DIFÍCIL ACCESO ASÍ COMO TAMPOCO CONSIGNA LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE, LO QUE GENERA DIFICULTAD AL MOMENTO DE LA RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL Y CONSECUENTEMENTE AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA TRIMESTRAL A LA SDS Y DEMÁS ÁREAS TÉCNICAS, A FIN QUE DICHOS PROFESIONALES CONOZCAN LAS IMPLICANCIAS JURÍDICAS DEL INICIO DE LA ACCIÓN DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL	PP	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 00068-2020/SBN-PP.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DEFENSA JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN, NO IDENTIFICA A LAS PERSONAS QUE OCUPAN LOS PREDIOS, LO QUE DIFICULTA O IMPOSIBILITA LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS PENALES CONTRA LOS INFRACTORES, ASÍ COMO DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE PREDIOS EN LA VÍA CIVIL, LO CUAL AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA TRIMESTRAL A LA SDS Y DEMÁS ÁREAS TÉCNICAS, PARA QUE CONOZCAN LAS IMPLICANCIAS JURÍDICAS Y PRÁCTICAS DE LA NECESIDAD DE LA VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS	PP	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 069-2020/SBN-PP	EN PROCESO	
DEFENSA JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL, SE ENCUENTRAN EXPUESTOS CONTINUAMENTE A AMENAZAS QUE VAN EN CONTRA DE SU INTEGRIDAD FÍSICA LO QUE DIFICULTA LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS DILIGENCIAS Y AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	GESTIONAR ANTE LA OAF, LA VIABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO CONTRA ACCIDENTES U OTRO APLICABLE, PARA EL PERSONAL DE LA PP QUE INTERVIENE EN LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS ESTATALES.	PP, OAF	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 00069-2020/SBN-PP MEMORÁNDUM N° 00584-2020/SBN-PP MEMORÁNDUM N° 00487-2020/SBN-PP OFICIO N° 00126-2020/SBN-OAF CORREOS ELECTRÓNICOS OFICIO N° 00146-2020/SBN-OAF	EL SEGURO AÚN NO HA SIDO CONTRATADO POR LA SITUACIÓN ACTUAL DE ALTA SINIESTRALIDAD	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES SANEADOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD	SISTEMAS DIGITALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REGISTRAL SATURADOS IMPIDEN LA DESCARGA EFICIENTE DE LAS PARTIDAS REGISTRALES NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE PREDIOS, LO QUE RETRASARÍA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	COORDINAR, PROPONER Y GESTIONAR QUE EL ACCESO A LAS PARTIDAS REGISTRALES SEA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, PARA IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y OPORTUNO A LA INFORMACIÓN REGISTRAL	SDAPE	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, MEMORÁNDUM N° 01550-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01344-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01265-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01221-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 0299-2020/SBN-DGPE-SDAPE.	EN PROCESO	
BIENES INMUEBLES SANEADOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD	LA REMISIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SUNARP, DE LOS TÍTULOS ARCHIVADOS, CERTIFICADOS DE BÚSQUEDA CATASTRAL E INFORMACIÓN GRÁFICA REQUERIDA POR LA SBN, PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO, OCASIONARÍA EL RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS NECESARIOS PARA EL SANEAMIENTO DE PREDIOS Y EN CONSECUENCIA AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	GESTIONAR LA ACREDITACIÓN DE SERVIDORES CIVILES DE LA SDAPE ANTE LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS REGISTRALES CORRESPONDIENTES, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y PRIORITARIA DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN	SDAPE	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS MEMORÁNDUM N° 01974-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01386-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01246-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME N° 00011-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 0299-2020/SBN-DGPE-SDAPE.	SE GESTIONÓ ANTE LA SUNARP LA ACREDITACIÓN DE SERVIDORES DE LA SBN PARA EL OTORGAMIENTO DE ACCESO LIBRE A LAS PARTIDAS REGISTRALES, ASIMISMO SE HA PLANTEADO LA MODIFICACIÓN DE DICHO CONVENIO QUE AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	NO SE CUMPLIRÍA CON LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE BIENES INMUEBLES, DEBIDO A LA DEMORA, CARENCIA Y/O AMBIGUEDAD EN LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A QUIENES SE LES SOLICITA INFORMACIÓN PARA SU TRAMITACIÓN, LO QUE AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	PROMOVER REUNIONES.	SDAPE	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIO N° 02446-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02441-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02440-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02439-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02438-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02437-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02436-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02435-2020/SBN-SDAPE, OFICIO N° 02434-2020/SBN-SDAPE, ACTA DE REUNIÓN N° 010 ACTA DE REUNIÓN N° 009 ACTA DE REUNIÓN N° 008 ACTA DE REUNIÓN N° 007 ACTA DE REUNIÓN N° 006 REUNIONES VIRTUALES	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES SANEADOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD	EL INADECUADO Y/O LIMITADO ACCESO AL MARCO NORMATIVO REQUERIDO PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO, QUE NO SOLO ES DIVERSO SINO DISPERSO, PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD DEL ANÁLISIS Y EN LA EMISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE; LO QUE AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS DE LA VERSIÓN COMPLETA DEL SPIJ.	SDAPE /OAF	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS MEMORÁNDUM N° 01515-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01421-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01382-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01349-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01309-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01266-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01220-2020/SBN-DGPE-SDAPE.	IMPLEMENTADA	
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	LA PROHIBICIÓN SEÑALADA EN EL LITERAL D) DEL NUMERAL 4.2 DEL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30327, LIMITA LA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA, ENTRE OTROS, POR LO QUE LA POSIBILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA MODIFICATORIA DE ESTA NORMA, AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA MODIFICATORIA DEL LITERAL D) DEL NUMERAL 4.2 DEL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30327, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 002-2016-VIVIENDA.	SDAPE-DNR	20/05/2019	30/09/2020	OFICIO N° 02406-2019/SBN, INFORME N° 250-2019/SBN-DNR, DECRETO SUPREMO N° 031-2019-VIVIENDA	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	EL INCREMENTO DE LA DEMANDA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE NORMAS ESPECIALES, GENERARÍA DEMORA EN LA ATENCIÓN, LO CUAL AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	IMPLEMENTAR MEDIDAS INTERNAS PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DE SER EL CASO, GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	SDAPE-SDDI	20/05/2019	30/09/2020	MEMORÁNDUM N° 01479-2020/SBN-DGPE-SDDI, MEMORÁNDUM N° 01972-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 00455-2020-SBN-DGPE-SDAPE, CORREOS ELECTRÓNICOS ACTA DE REUNIÓN N° 002	EN PROCESO	
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	LOS PLANES DE SANEAMIENTO O INFORMES TÉCNICOS LEGALES QUE SUSTENTAN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ADMINISTRADOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, FRECUENTEMENTE, NO CUMPLIRÍAN LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE REQUERIDOS POR LA NORMA Y, EN OTROS CASOS, LA EVALUACIÓN ESTARÍA MAL REALIZADA (ERRORES, OMISIONES), LO QUE NO PERMITIRÍA LA ATENCIÓN OPORTUNA Y FAVORABLE DE LOS PROCEDIMIENTOS, AFECTÁNDOSE NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO.	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS INFORMATIVOS, ASÍ COMO REUNIONES DE ORIENTACIÓN	SDAPE-SDDI	20/05/2019	30/09/2020	INFORME CONJUNTO N° 0001-2020/SBN-DGPE-SDAPE-SDDI, PROYECTO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES, MEMORÁNDUM N° 00906-2020/SBN-DGPE, CORREOS ELECTRÓNICOS, GRÁFICOS DE DIFUSIÓN CONSULTA FÁCIL MEMORÁNDUM N° 01884-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01795-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01391-2020/SBN-DGPE-SDAPE,	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	HABRÍAN RIESGOS DE SOBORNOS A LOS PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS A CARGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE BIENES INMUEBLES COMO CONSECUENCIA DEL CONTACTO DIRECTO CON EL ADMINISTRADO.	*GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE ÉTICA PROFESIONAL Y PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN. REALIZAR LA REVISIÓN ALEATORIA MENSUAL DE LOS EXPEDIENTES SOBRE LOS CUALES PODRÍA EFECTUARSE ALGÚN ACTO DE CORRUPC	*SDAPE-SDDI COMITÉ DE ÉTICA GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE COMUNICACIONES*	20/05/2019	30/09/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, ACTA DE REUNIÓN N° 004, MEMORÁNDUM N° 0807-2020/SBN-OAF-SAPE, MEMORÁNDUM N° 01886-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01797-2020/SBN-DGPE-SDAPE, MEMORÁNDUM N° 01364-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 396-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 355-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME DE BRIGADA N° 311-2020/SBN-DGPE-SDAPE, INFORME CONJUNTO N° 0002-2020/SBN-DGPE-SDDI-SDAPE ACTA DE REUNIÓN N° 004, ACTA DE REUNIÓN N° 003, ACTA DE REUNIÓN N° 001.	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN PERMANENTE DE BIENES INMUEBLES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	LOS PROFESIONALES QUE EJECUTAN INSPECCIONES EN CAMPO EXPONDRÍAN AL PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA, DEBIDO A QUE LOS INVASORES PODRÍAN SER DELINCUENTES COMUNES (TRAFICANTES) O TERCEROS QUE SE Oponen A QUE LA INSPECCIÓN SEA REALIZADA, O DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES COMO CONSECUENCIA DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	GESTIONAR A TRAVÉS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EL APOYO DE LA PNP, PARA LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SOLICITUDES QUE LES EFECTÚA LA SBN, RESPECTO A CONSTATAIONES POLICIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO	SDS, DGPE	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 084-2020/SBN-DGPE-SDS, MEMORANDUM N° 00627-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 00647-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 00725-2020/SBN-DGPE-SDS, OFICIO N° 00145-2020/SBN.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN PERMANENTE DE BIENES INMUEBLES, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	LOS PROFESIONALES QUE EJECUTAN INSPECCIONES EN CAMPO EXPONDRÍAN AL PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA, DEBIDO A QUE LOS INVASORES PODRÍAN SER DELINCUENTES COMUNES (TRAFICANTES) O TERCEROS QUE SE Oponen A QUE LA INSPECCIÓN SEA REALIZADA, O DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES COMO CONSECUENCIA DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL AFECTARÍA NEGATIVAMENTE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO.	GESTIONAR POR INTERMEDIO DE LA DGPE, LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DE LA SDS QUE EJECUTA TRABAJO DE CAMPO ((INSPECCIONES), ANTE EVENTUALES INCIDENCIAS DE AGRESIÓN CONTRA SU INTEGRIDAD	SDS, DGPE, OAF	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 084-2020/SBN-DGPE-SDS, INFORME N° 00344-2020/SBN-OAF-SAPE, MEMORANDUM N° 00630-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 00647-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 00725-2020/SBN-DGPE-SDS, MEMORANDUM N° 00825-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 00851-2020/SBN-DGPE, MEMORANDUM N° 01058-2020/SBN-DGPE-SDS, OFICIO N° 00126-2020/SBN-OAF, OFICIO N° 00146-2020/SBN-OAF, CORREOS ELECTRÓNICOS.	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------



<p>LA ALTA SINIESTRALIDAD QUE REPRESENTAN LAS INDEMNIZACIONES POR MUERTE, GENERADA POR LA COVID19, DIFICULTAN OBTENER COTIZACIONES DE LAS ASEGURADORAS, YA QUE OTORGAN COBERTURAS MUY LIMITADAS Y CON ALTAS TASAS, LO QUE LIMITA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA EL PERSONAL TANTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN COMO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA.</p>	<p>AUN CUANDO LA SITUACIÓN ACTUAL ES ADVERSA, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTINUARÁ GESTIONANDO LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LA SBN QUE LABORA EN SITUACIÓN DE RIESGO.</p>
<p>EL DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RESPECTO A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE PREDIOS, DEBIDO A LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL.</p>	<p>GESTIONAR QUE SE IMPLEMENTE EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA EN FORMA PERMANENTE, DIRIGIDO AL PERSONAL QUE GESTIONA LOS PREDIOS ESTATALES EN LAS ENTIDADES DEL SNBE.</p>



Subauste

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO

DNI: 10315608



J. E. Lopez Endo

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JAIME EDUARDO LOPEZ ENDO

DNI: 08221772