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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A EAVOR DE LA	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	02/01/2020	31/12/2020	"PLAN INFORME ACTA"	
ENTREGADOS MEDIENTE ROCEDIMIENTO	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	02/01/2020		"INFORME FORMATO ESTANDARIZADO DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL"	
DIENES NIMUEBLES ENTRIGADOS PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA SECIEDAD	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	"SDAPE-SDDI COMITÉ DE ÉTICA GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE COMUNICACIONES"	02/01/2020	31/12/2020	"TALLER ACTA DOCUMENTO INFORMATIVO INFORME"	

Código de entregable Nº: 5232

Página 1 de 4

Fecha de aprobación: 26/11/2019 05:46 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO						
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
INMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO PREDICTIBLES A FAVOR DE LA	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	MODIFICATORIA DEL LITERAL D) DEL NUMERAL	SDAPE-DNR	10/07/2019	31/12/2020	"INFORME MEMORANDUM ACTA CORREO ELECTRÓNICO OFICIO"	
BENES HIMUEBLES ENTREGADOS MEDIANTE EPROCEDIMIENTO	Y, EN OTROS CASOS, LA EVALUACION ESTARIA MAL	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS INFORMATIVOS, ASÍ COMO REUNIONES DE ORIENTACIÓN	SDAPE-SDDI	02/01/2020	31/12/2020	"RESOLUCIÓN QUE APRUEBA DOCUMENTO NORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO INFORME ACTA"	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS INFORMATIVOS, ASÍ COMO REUNIONES DE ORIENTACIÓN QUE FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, Y SU REVISIÓN, TANTO POR EL TITULAR DEL PROYECTO, COMO POR LA SBN.







PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO		DETERMINACIÓN DE	MEDIDAS DE	CONTROL		
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
ENES 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	02/01/2020	31/12/2020	TALLER CONVERSATORIO ACTA INFORME OFICIO	PROMOVER REUNIONE DE ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL RESPECTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN COI LAS AUTORIDADES SECTORIALES COMPETENTES DE LA CALIFICACIÓN PRIMIGE DE LAS SOLICITUDES D SERVIDUMBRE EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y CON LAS ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN PETICIONADA POR LA S PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEÑALADO.







Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO

DNI: 10315608



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: VAIME EDUARDO LOPEZ ENDO

DNI: 08221772