

**SUPERINTENDENCIA  
NACIONAL DE  
BIENES ESTATALES**



**RESOLUCIÓN N° 008-2016/SBN**

San Isidro, 28 de enero 2016

**VISTO:** El Informe N° 007-2016/SBN-OAF-TI de fecha 22 de enero de 2016, emitido por el Ámbito de Tecnologías de la Información, y el Informe Especial N° 0063-2016/SBN-OPP-MPO de fecha 28 de enero de 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, se aprueba la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración, de aplicación a las entidades a que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, sujetas al Sistema Nacional de Informática;

Que, asimismo, según el artículo 4° de la citada Resolución Ministerial, cada año fiscal, las mencionadas entidades procederán a registrar en la página web del Portal del Estado Peruano ([www.peru.gob.pe/poi](http://www.peru.gob.pe/poi)), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente, hasta el último día hábil del mes de febrero del año a que haga referencia, y la Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) deberá registrarse antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente;

Que, la aprobación de la formulación, registro y evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del Gobierno Central, Regional y Local, y los Organismos Autónomos es realizada por la máxima autoridad de la entidad, y en las Empresas Públicas Municipales, por el Directorio de la Empresa o la Gerencia General, conforme a lo señalado en el inciso b) del numeral 4.2 de las Disposiciones Generales de la "Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública", aprobada por la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM;

Que, en tal sentido, es necesario aprobar la Evaluación del Plan Operativo Informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, correspondiente al Año 2015, elaborado por el Ámbito de Tecnologías de la Información;

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,





De conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, y en uso de las facultades conferidas por el inciso r) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la "Evaluación del Plan Operativo Informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, correspondiente al Año 2015", el cual en Anexo forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 2°.-** Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas el registro del documento aprobado por el artículo 1° de la presente Resolución, en la página web del Portal del Estado Peruano ([www.peru.gob.pe/poi](http://www.peru.gob.pe/poi)), en la misma fecha de su emisión.

**Artículo 3°.-** Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas que disponga la publicación de la presente Resolución en la página web institucional ([www.sbn.gob.pe](http://www.sbn.gob.pe)), en la misma fecha de su emisión.

**Regístrese y comuníquese.**



*Jose Luis Pairazán Torres*  
-----  
JOSE LUIS PAIRAZAN TORRES  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

# **Superintendencia Nacional de Bienes Estatales**

## **EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO**

### **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**2015**







**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **2**

**MÓDULOS EN ENTORNO WEB DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un conjunto de módulos autoadministrables en entorno web para el Portal Web Institucional.

**TIPO:**

**Actividad**

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Prioridad**

2

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	327	Usuarios que Demandan	357
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN VIRTUAL EN LA GESTIÓN

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar e implementar una plataforma virtual de capacitación y certificación de profesionales y técnicos en la Gestión de Bienes Estatales integrantes del SNBE

**TIPO:**

Actividad

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Prioridad**

3

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	327	Usuarios que Demandan	357



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden 4

VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ONLINE

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar una ventanilla de atención al administrado via Web (ONLINE)

**TIPO:**

**Actividad**

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**Prioridad**

4

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	83
---------	-----	-------------------	----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	327	Usuarios que Demandan	357
----------------------	-----	-----------------------	-----



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **5**

IMPLEMENTACIÓN de la NTP-ISO/IEC 27001 - SGSI - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**Descripción del proyecto:**

Implementar, de manera obligatoria, el Plan de Seguridad de la información en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, dispuesto en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014

**TIPO:**

	<b>Proyecto</b>		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		<b>Normativas</b>	
<b>Prioridad</b>			
5			
<b>Indicadores de Avance:</b>			
% Anual	100	% de Cumplimiento	75
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado:	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	327	Usuarios que Demandan	357



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** **Orden** **6**

IMPLEMENTACIÓN de la LEY N° 29733 - LPDP - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

**Descripción del proyecto:**

Garantizar la protección de los datos personales, que administra la SBN, de acuerdo a los requerimientos de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

**TIPO:**

**Proyecto**

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Normativas**

**Prioridad**

6

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	75
---------	-----	-------------------	----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficiados	327	Usuarios que Demandan	357
-----------------------	-----	-----------------------	-----



## **II. ANEXO N° 02**

### **FORMATO N° 01**

### **ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**

#### **CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS**

1.- Total de personal en la institución	357
2.- Personal con acceso a la computadora	327
3.- Personal con acceso a Internet	327
4.- Total de personal informático	9

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

### CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	16248740
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	31500
Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
Presupuesto asignado a los proyectos.	0
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	31500



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.80476
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0
Cobertura del servicio (I1)	91.597
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	91.6
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.2
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	16.7
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	50
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	841.4444

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--------------------------------------------	-------	---

SISTEMA INTEGRADO DE PROCESOS JUDICIALES

#### Descripción del proyecto:

Desarrollar e implementar un aplicativo integrado de los Procesos Judiciales de los Bienes del Estado.

#### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

#### LIMITACIONES

Falta de integración de los procesos judiciales respecto de los actos de administración, disposición y supervisión de los predios del Estado, a nivel procedimental.

#### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Revisión de los procedimientos operativos de los procesos judiciales junto con el equipo de trabajo de dicha área.

#### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

En el 2016 se inicia la implementación del referido sistema informático.



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      2

MÓDULOS EN ENTORNO WEB DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un conjunto de módulos autoadministrables en entorno web para el Portal Web Institucional.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Es necesario que las diferentes áreas operativas de la SBN designen a un personal exclusivo para que asista a las reuniones de implementación de las diferentes aplicaciones web y definir los requerimientos técnicos específicos.

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Se ha venido desarrollando módulos administrables de la intranet y de bienes muebles e inmuebles de la SBN

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

el ámbito de Tecnología de Información ha continuado desarrollando módulos administrables para el Portal Web de la SBN.



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN VIRTUAL EN LA GESTIÓN

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar e implementar una plataforma virtual de capacitación y certificación de profesionales y técnicos en la Gestión de Bienes Estatales integrantes del SNBE

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**LIMITACIONES**

Falta de definición de la metodología respecto del contenido de los cursos virtuales.

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

- Implementación de un nuevo Portal Web para el Aula Virtual.  
Coordinaciones con SDNC para realizar cambios propuestos en el Aula Virtual de la SBN con la finalidad de que los alumnos que fueron capacitados utilicen esta herramienta web para dar exámenes virtuales.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

En el mes de Julio, de acuerdo a las especificaciones realizadas, el área de Tecnologías de la Información, ha implementado el Aula Virtual Institucional con las Noticias más destacadas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, una Videoteca de Capacitación, videos muy interesantes de las capacitaciones realizadas, una galería multimedia de fotografías de las capacitaciones efectuadas e información detallada de lo que viene realizando la SBN



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **4**

VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ONLINE

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar una ventanilla de atención al administrado vía Web (ONLINE)

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado al ciudadano**

**LIMITACIONES**

Falta de estandarización de los trámites de la gestión del patrimonio estatal respecto de los actos de administración, disposición y supervisión de los predios del Estado.

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Se viene trabajando de forma coordinada con el personal de la SBN, a través de la Unidad de Trámite Documentario (UTD) y las Unidades Operativas de la entidad, para mejorar la programación y control de citas para atención del administrado, a través una Ventanilla Única de Atención al Ciudadano.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Se vienen coordinando las acciones necesarias para modificar el sistema de información de UTD para que la implementación de la generación de expedientes se inicie en ésta área.

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **5**

IMPLEMENTACIÓN de la NTP-ISO/IEC 27001 - SGSI - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**Descripción del proyecto:**

implementar, de manera obligatoria, el Plan de Seguridad de la información en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, dispuesto en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Normativas**

**LIMITACIONES**

Documentación referente a seguridad de la información desactualizada  
Definición de procesos organizacionales para definir el Alcance del SGSI.

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Se está avanzando en la implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información (de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 27001:2014), así como en la definición del Alcance del SGSI con el Comité técnico y de Gestión.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Además, se ha presentado toda la información al Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI) para la aprobación del documento "Política de Seguridad de la Información en la SBN" de acuerdo a lo establecido en la NTP-ISO/IEC 27001 para continuar con el avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según la NTP-ISO/IEC 27001.



## I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

IMPLEMENTACIÓN de la LEY N° 29733 - LPDP - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

### Descripción del proyecto:

Garantizar la protección de los datos personales, que administra la SBN, de acuerdo a los requerimientos de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

### TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

### LIMITACIONES

Respecto de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales -LPDP- en la SBN, una de las obligaciones establecidas en dicha Ley es la inscripción de los bancos de datos personales institucionales ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales (RNPDPP).

### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Entre los meses de enero a marzo del 2015, y luego de la revisión de la documentación provista por el MINJUS, el Ámbito de TI ha realizado la evaluación técnica respectiva y propuesto el registro de 02 Bancos de Datos Personales, los cuales son de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Ley N° 29733.

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Estos Bancos de Datos Personales (BDP) que el Ámbito de TI ha propuesto a la SBN inscribir ante las autoridades correspondientes han sido los siguientes:- Banco de datos Personales de los trabajadores de la SBN - Banco de datos Personales del Registro de Administrados de la SBN.



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

##### I. Denominación de la actividad o proyecto

Mantenimiento y Actualización de la INTRANET

##### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del módulo web de TRAMITE DOCUMENTARIO

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

Red

**Ambito de Red**

Intranet

**Tipo de Desarrollo**

Propios

**Costo**

0



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Módulos en entorno web de gestión institucional

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Red**

**Ambito de Red**

**Intranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

0



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Sistema de capacitación y certificación virtual en la gestión

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Red**

**Ambito de Red**

**Intranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

0



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Sistema integrado de Procesos Judiciales

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

Red

**Ambito de Red**

Intranet

**Tipo de Desarrollo**

Propios

**Costo**

0

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación de la NTP-ISO/IEC 27001. SGSI en la SBN

**TIPO DE ORIENTACION:**

<b>Funcionalidad</b>	<b>Normativas</b>
<b>tipo de Red</b>	
<b>Ambito de Red</b>	<b>Monousuario</b>
<b>Tipo de Desarrollo</b>	<b>Intranet</b>
<b>Costo</b>	<b>Propios</b>
0	



