

## **INFORME N° 00112-2023/SBN-GG-UFII**

PARA : **FREDDY HERNÁN HINOJOSA ANGULO**  
Gerente General

DE : **SILVIA ROSA MENDOZA VALDERRAMA**  
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

ASUNTO : Monitoreo al cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar – Segundo Trimestre 2023.

REFERENCIA a) Memorándum N° 00033-2023/SBN-GG-UFII  
b) Informe N° 00050-2023/SBN-OTI

FECHA : San Isidro, 23 de julio del 2023

---

Me dirijo a usted, para informarle los resultados obtenidos con respecto a la actualización de los rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad. Al respecto, se informa lo siguiente:

### **I. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Pregunta N° 29 del Programa de Integridad 2023 de la SBN, aprobado por la Resolución N° 0041-2023/SBN, relacionado con el monitoreo al cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar – Segundo trimestre 2023.
- 1.2. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública que promueve la transparencia de los actos del Estado y se regula el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
- 1.3. Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba los lineamientos para la implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública.
- 1.4. Resolución de Gerencia General de la SBN N° 0127-2022/SBN-GG, que aprueba la Directiva N° 003-2022/SBN-GG, “Disposiciones para la actualización del Portal de Transparencia y acceso a la información pública en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
- 1.5. Resolución de la SBN, N° 105-2017/SBN, que designa a el(la) Supervisor(a) de Tecnologías de la Información de la Oficina de Tecnologías de la Información, responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la SBN.
- 1.6. En el documento a) citado en la referencia, se alcanza el cronograma de evaluación y monitoreo a la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar de la SBN.

- 1.7. Con el documento b) citado en la referencia, la Oficina de Tecnologías de la Información, comunica los avances relacionados con la actualización de los rubros temáticos del PTE de la entidad.

## II. **OBJETO:**

Informar los resultados relacionados con el monitoreo al cumplimiento de la publicación de información de la SBN en el Portal de Transparencia Estándar, correspondiente al segundo trimestre del 2023.

## III. **ANÁLISIS:**

- 3.1. La información del PTE de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales de acuerdo con la normatividad vigente se encuentra estructurada para reportar información clasificada en (11) rubros temáticos de carácter oficial, de los cuales tres (3) de ellos se excluyen de la evaluación debido a que, dichas materias no tienen alcance para ser ejecutadas por la Entidad, entre los cuales cabe precisar: “proyectos de inversión e INFOBRAS”, “Participación ciudadana”, y “información focalizada”.
- 3.2. En dicho contexto, cabe precisar que después de haberse revisado el contenido de los ocho (8) rubros temáticos, materia de información en el presente documento, a continuación, se detallan dos de los rubros temáticos observados, sobre los cuales se debe continuar con su correspondiente actualización:
  - **Rubro temático 2:** Planeamiento y organización, observado
  - **Rubro temático 4:** Proyectos de inversión e Infobras, observado

### **Rubros temáticos observados para seguir actualizando:**

- 3.3.1 **Rubro Temático “Planeamiento y Organización”:** al respecto, cabe indicar que en el campo Presupuesto Analítico de Personal, se observa información faltante de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

En el ítem Información Adicional, en este espacio se encuentra ubicado el documento TUPA, siendo recomendable se incorpore en la sección TUPA de los documentos de gestión, para lo cual debería coordinarse con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- 3.3.2 **Rubro Temático “Proyecto de inversión” e “INFOBRAS”:** al respecto, es importante señalar que de acuerdo con la normatividad vigente en este espacio debe incorporarse un aviso de sinceramiento, para lo cual resulta recomendable se coordine con la Oficina de Administración y Finanzas y/o Planeamiento y Presupuesto, según corresponda.

- 3.3. Las acciones de monitoreo a la información actualizada en el PTE, se enmarca dentro de los compromisos establecidos por la ADIR de la SBN para el cumplimiento de las brechas del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, por tal motivo, la Oficina a su cargo debe continuar actualizando todos los rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

#### **IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:**

Solicitar a la OTI, se sirva continuar con acciones de coordinación y actualización del PTE, en los rubros temáticos, relacionadas con el “presupuesto analítico de personal de los años comprendidos del 2018 al 2023, evaluar la nueva ubicación del documento TUPA, así como, incorporar el aviso de sinceramiento en el rubro temático proyecto de inversión e INFOBRAS”, este último, tomando en consideración que la entidad no ejecuta obras públicas.

Atentamente,

**Coordinadora**  
**Unidad Funcional de Integridad Institucional**

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
<b>Datos Generales</b>			
<b>1.1. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LEY 27806</b>			
<b>1.2. DIRECTORIO</b>	<b>X</b>		Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Dirección de la entidad	<b>X</b>		
Directorio de los Servidores Civiles y correos electrónicos	<b>X</b>		
<b>1.3. MARCO LEGAL</b>	<b>X</b>		Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Norma de creación de la entidad	<b>X</b>		
Normativa de Transparencia y acceso a la información Pública	<b>X</b>		
<b>1.4. NORMAS EMITIDAS</b>			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Normas emitidas por la entidad y normas a las que especialmente se encuentre sujeta.	<b>X</b>		
<b>1.6. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Planeamiento y Organización</b>			
<b>2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN</b>			
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	<b>X</b>		Cuando se apruebe y se modifique
Organigrama	<b>X</b>		
Manual de Organización y Funciones (MOF) - Clasificador de Cargos / Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	<b>X</b>		
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o CAP Provisional - Presupuesto Analítico de Personal (PAP) / Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)		<b>X</b>	
Reglamento Interno de Trabajo (RIT)/ Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC)			
Manual de Procedimientos (MAPRO)	<b>X</b>		
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	<b>X</b>		
Manual de Operaciones (MOPE)	<b>X</b>		
<b>2.2. PLANES Y POLÍTICAS</b>			
Políticas Nacionales	<b>X</b>		Cuando se apruebe y se modifique
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)	<b>X</b>		
Plan Estratégico Institucional (PEI)	<b>X</b>		
Plan Operativo Institucional (POI)	<b>X</b>		
Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado		N/A	
Plan de Gobierno Digital (PGD)		<b>X</b>	
Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación	<b>X</b>		PESEM / PEI Anual. POI Semestral

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
<b>2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>	<b>X</b>		Semestral
<b>2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Presupuesto</b>			
<b>3.1. PRESUPUESTO</b>			
Información presupuestal	<b>X</b>		Actualización automática mensual
Saldos de balance	<b>X</b>		Anual
<b>3.2. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Proyectos de Inversion e Infobras</b>			
<b>4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		N/A	Permanente
Información de los montos por concepto de adicionales de obra, liquidación final de obra y de los informes de supervisión, según corresponda		N/A	Trimestral
<b>4.2. INFOBRAS</b>		N/A	Mensual No aplica para la SBN, sin embargo se debe incorporar un aviso de sinceramiento
<b>4.3. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>		N/A	Lo determina la entidad
<b>Participación Ciudadana</b>			
<b>5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>		N/A	
Convocatorias, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados		N/A	Hasta junio de cada año
<b>5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS</b>			
Convocatorias, agenda, registros de los participantes, actas, documentos o informes presentados		N/A	Anual
<b>5.3. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL/LOCAL</b>			
Composición, convocatorias, agenda, actas de elección de los representantes de la sociedad civil en el CCR/CCL, Actas de Consejo Ordinaria y Extraordinaria		N/A	Anual
<b>5.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Personal</b>			
<b>6.1. INFORMACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>X</b>		Mensual, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente.
<b>6.2. DECLARACIONES JURADAS</b>	<b>X</b>		Al inicio, anual y cese conforme a las normas de la materia.
<b>6.3 REPORTE DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS</b>		<b>X</b>	Trimestral
<b>6.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Contratación de Bienes y Servicios</b>			
<b>7.1. PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>X</b>		Actualización automática

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS		<b>X</b>	Actualización automática
7.3. PENALIDADES APLICADAS		<b>X</b>	Mensual
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	<b>X</b>		Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.
7.5. PUBLICIDAD		<b>X</b>	
7.6. PASAJES Y VIÁTICOS		<b>X</b>	
7.7. TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET		<b>X</b>	
7.8. USO DE VEHÍCULOS		<b>X</b>	
7.9. PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)/MODIFICATORIAS/EVALUACIÓN DEL PAC	<b>X</b>		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación y/o modificación.
7.10. LAUDOS ARBITRALES	<b>X</b>		Trimestral
7.11. ACTAS DE CONCILIACIÓN	<b>X</b>		
7.12. COMITÉ DE SELECCIÓN		<b>X</b>	Anual y cuando existe modificación
7.13. RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS	<b>X</b>		Permanente
7.14. INFORMACIÓN ADICIONAL	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Actividades Oficiales</b>			
8.1. AGENDA OFICIAL	<b>X</b>		Diario
8.2. COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA	<b>X</b>		Diario
8.3. INFORMACIÓN ADICIONAL	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Acceso a la Información</b>			
9.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	<b>X</b>		Cuando exista actualización y/o se haya implementado
9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Registro de Visitas</b>			
10.1. REGISTRO DE VISITAS	<b>X</b>		En tiempo real o diario, según corresponda
10.2. INFORMACIÓN ADICIONAL	<b>X</b>		Lo determina la entidad
<b>Información Focalizada</b>			
11.1. INFORMACIÓN SECTORIAL DE PUBLICACIÓN OBLIGATORIA		N/A	Según lo establezca la normativa especial.
11.2. INFORMACIÓN ADICIONAL		N/A	Lo determina la entidad.

Leyenda:

N/A: No aplica para nuestra Entidad.