

INFORME N° 00176-2023/SBN-GG-UFII

PARA : **JOSÉ AURELIO RAMÍREZ GARRO**
Gerente General (e)

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 – Tercer Trimestre 2023.

REFERENCIA a) Memorándum N° 00033-2023/SBN-GG-UFII
b) Informe N° 0068-2023/SBN-OTI

FECHA : San Isidro, 31 de octubre del 2023

Me dirijo a usted, en relación al monitoreo efectuado respecto del cumplimiento de la publicación de información de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), correspondiente al tercer trimestre 2023. 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 – Primer 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 citado en a) de la referencia, se brindaron las pautas y fechas de entrega de información trimestral respecto de la publicación en el PTE.



- 1.7. Con el documento b) citado en la referencia, la Oficina de Tecnologías de la Información, comunica los avances obtenidos con relación a la actualización de 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 a los meses de julio a setiembre (tercer 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, que permita a los usuarios: usar, descargar e incorporar información en dicho Portal, con fines, de actualizar información institucional.

3.2. De los (11) rubros temáticos mostrados en el portal de transparencia, cabe precisar que tres (3) de ellos no contienen información debido a que, en la SBN, no se ejecutan dichos rubros, motivo por el que, en este tercer trimestre 2023 no forman parte del monitoreo y supervisión, entre las cuales se encuentran, i) proyectos de inversión e INFOBRAS, ii) Participación ciudadana, y iii) información focalizada.

- **Rubro Temático Proyectos de Inversión e INFOBRAS**, al respecto, cabe mencionar que en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE y del Sistema de Información de Obras INFOBRAS, la SBN no ejecuta obras derivadas de proyectos de inversión pública.
- **Rubro Temático Participación ciudadana**, sobre este rubro, cabe precisar que en el marco de la Ley N° 28056, Ley de Presupuesto Participativo Instructivo 001-2010-EF/76.01, son los Gobiernos Regionales y Locales que formulan el presupuesto participativo a través de audiencias con la participación de los Consejos de Coordinación Regional y Local, en consecuencia, al no tener alcance a la SBN, es motivo por el que, no se ha consignado información en este rubro temático.
- **Rubro Temático Información focalizada**, con relación a este rubro, cabe indicar que a la fecha del presente documento no se ha requerido a la SBN, utilizar este espacio para publicar información que no se encuentre comprendida en los otros rubros temáticos.

3.3. En dicho contexto, cabe precisar que después de haberse revisado el contenido de los ocho (8) rubros temáticos restantes, materia de información en el presente documento, a continuación, se detallan los rubros temáticos observados, sobre los cuales se debe solicitar a la OTI, su correspondiente implementación:

- **Rubro temático 1:** Datos generales, actualizado
- **Rubro temático 2:** Planeamiento y organización, observado
- **Rubro temático 3:** Presupuesto, actualizado
- **Rubro temático 4:** Proyectos de inversión e Infobras, observado
- **Rubro temático 5:** Participación ciudadana, no aplica
- **Rubro temático 6:** Personal, actualizado
- **Rubro temático 7:** Contratación de bienes y servicios, observado
- **Rubro temático 8:** Actividades oficiales, actualizado
- **Rubro temático 9:** Acceso a la información, actualizado
- **Rubro temático 10:** Registro de visitas, actualizado
- **Rubro temático 11:** información focalizada, no aplica



Rubros temáticos observados:

- 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.

Con relación al ítem TUPA, se observa que no se encuentra ubicable el documento dentro de esta sección, precisando que se ha evidenciado un ítem denominado, “reporte de denuncias vinculadas a procedimientos administrativos del TUPA”, que no funciona el link.

Con respecto al ítem Información Adicional, en este espacio se encuentra ubicado el documento TUPA, sin embargo, cabe señalar que la ubicación del documento debería incorporarse en la sección TUPA, para lo cual debería coordinarse con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. (Anexo 1: Se adjunta pantallazo con fecha actualizada)

- 3.3.2 **Rubro Temático “Proyecto de inversión” e “INFOBRAS”:** al respecto, cabe precisar que en ambas secciones sigue faltando el aviso de sinceramiento conforme a lo indicado en el Lineamiento para la implementación y actualización del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública, aprobado por la Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD.

- 3.3.3 **Rubro Temático “Contrataciones de bienes y servicios”:** sobre este punto, resaltar que en los campos “viáticos y pasajes” y “telefonía” faltan que se incorpore información de ambos servicios del mes de octubre, y en la sección “vehículos”, se observa por no encontrar información de los meses de setiembre y octubre del presente año.

- 3.4. Finalmente, manifestarle que los resultados del monitoreo realizado sobre el cumplimiento de la información actualizada en el PTE, se enmarca en los compromisos establecidos por la SBN para el cumplimiento de las brechas del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, permitiendo de esta manera seguir implementando y evaluando los avances de los componentes del Modelo de Integridad en la Entidad, que para el caso específico comprende el Componente 4 “Transparencia, Datos abiertos y Rendición de Cuentas”.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

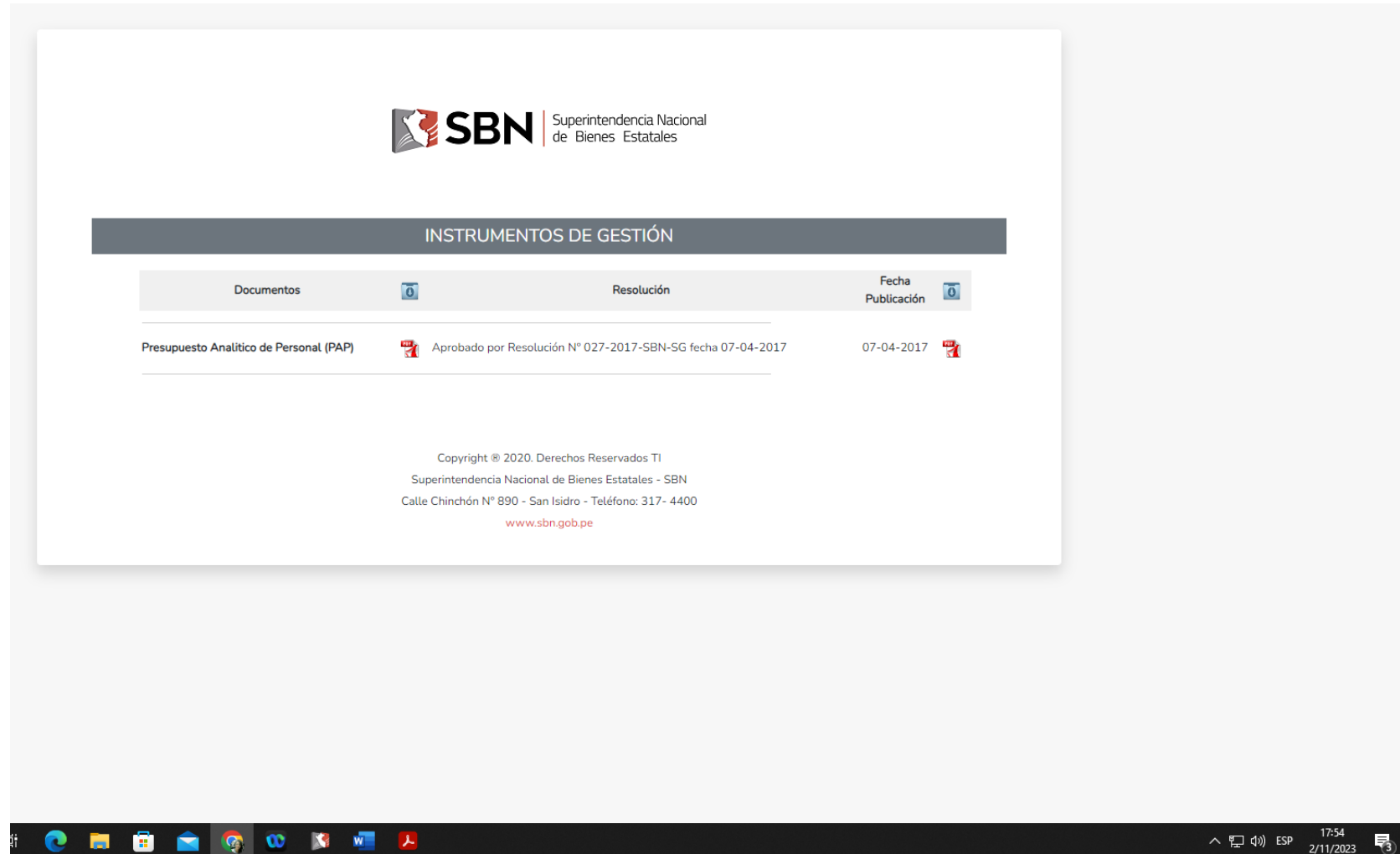
Resulta recomendable a través de su Despacho, solicitar al Supervisor de la Oficina de Tecnologías de la Información, se sirva cumplir y hacer cumplir la publicación de información actualizada de los rubros temáticos observados en el Título III. ANÁLISIS del presente documento, debiendo informar a la Gerencia General y a esta Unidad, la correspondiente actualización.

Atentamente,

**Coordinadora
Unidad Funcional de Integridad Institucional**



ANEXO 1: Observaciones al rubro temático Planeamiento y Organización



The screenshot displays the website of the Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). At the top, the SBN logo is shown next to the text "Superintendencia Nacional de Bienes Estatales". Below this is a dark grey header with the text "INSTRUMENTOS DE GESTIÓN". Underneath the header is a table with three columns: "Documentos", "Resolución", and "Fecha Publicación". The table contains one row of data. At the bottom of the page, there is a copyright notice and contact information for the SBN.

Documentos	Resolución	Fecha Publicación
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Aprobado por Resolución N° 027-2017-SBN-SG fecha 07-04-2017	07-04-2017

Copyright © 2020. Derechos Reservados TI
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN
Calle Chinchón N° 890 - San Isidro - Teléfono: 317- 4400
www.sbn.gob.pe

ANEXO 1: Observaciones al rubro temático Planeamiento y Organización

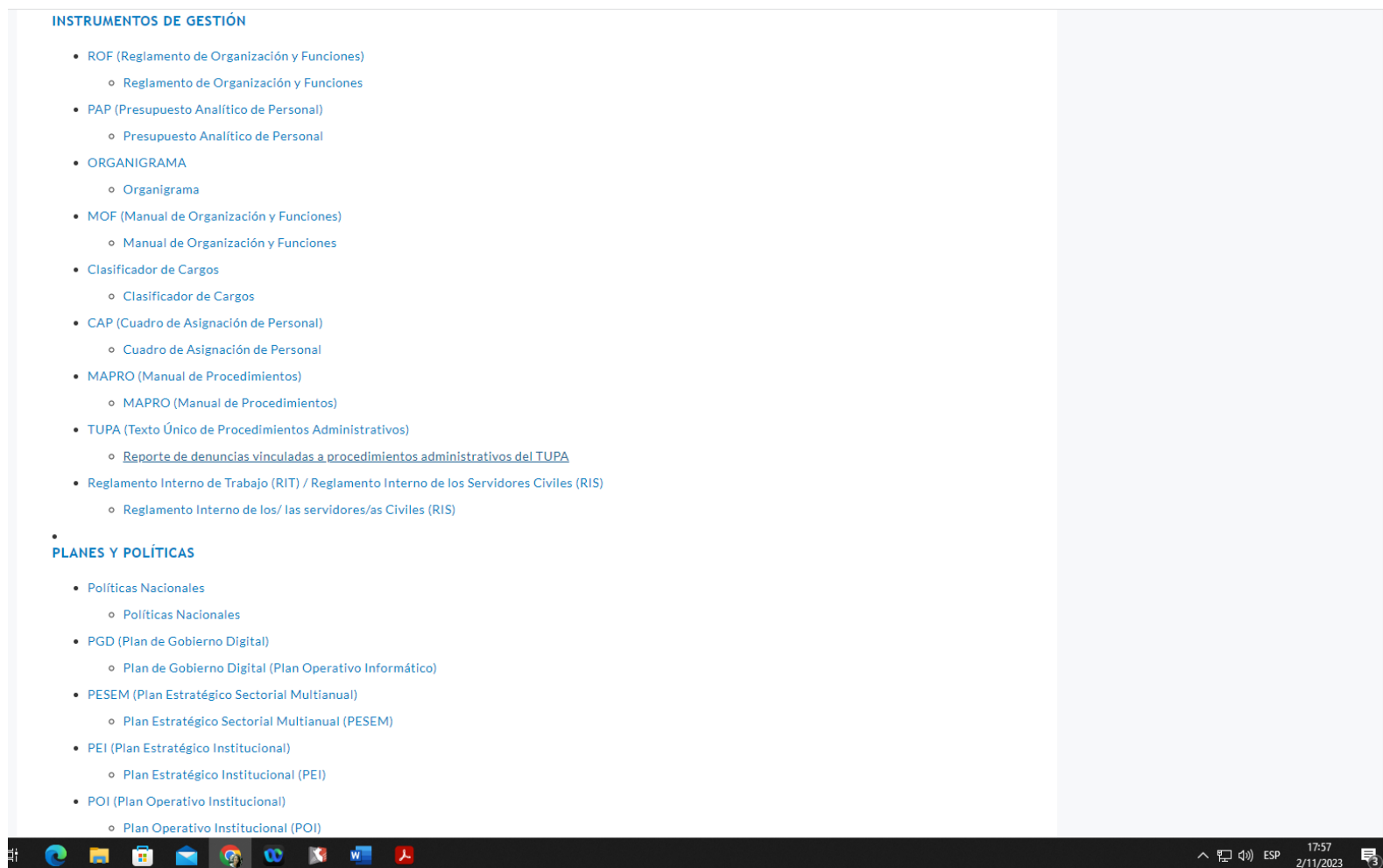
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

- ROF (Reglamento de Organización y Funciones)
 - Reglamento de Organización y Funciones
- PAP (Presupuesto Analítico de Personal)
 - Presupuesto Analítico de Personal
- ORGANIGRAMA
 - Organigrama
- MOF (Manual de Organización y Funciones)
 - Manual de Organización y Funciones
- Clasificador de Cargos
 - Clasificador de Cargos
- CAP (Cuadro de Asignación de Personal)
 - Cuadro de Asignación de Personal
- MAPRO (Manual de Procedimientos)
 - MAPRO (Manual de Procedimientos)
- TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)
 - [Reporte de denuncias vinculadas a procedimientos administrativos del TUPA](#)
- Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS)
 - Reglamento Interno de los/ las servidores/as Civiles (RIS)

•

PLANES Y POLÍTICAS

- Políticas Nacionales
 - Políticas Nacionales
- PGD (Plan de Gobierno Digital)
 - Plan de Gobierno Digital (Plan Operativo Informático)
- PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)
 - Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
- PEI (Plan Estratégico Institucional)
 - Plan Estratégico Institucional (PEI)
- POI (Plan Operativo Institucional)
 - Plan Operativo Institucional (POI)

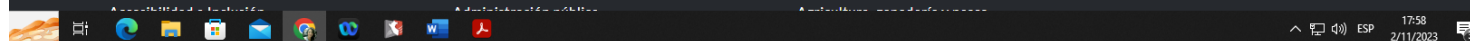


ANEXO 1: Observaciones al rubro temático Planeamiento y Organización

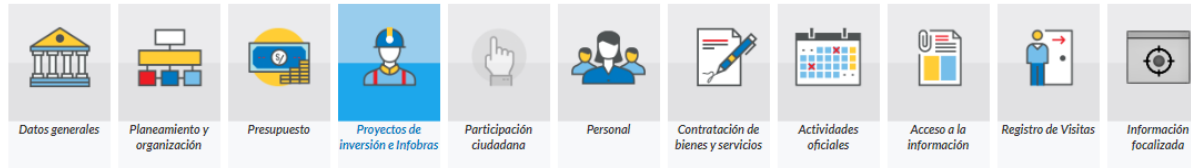
- PGD (Plan de Gobierno Digital)
 - Plan de Gobierno Digital (Plan Operativo Informático)
- PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)
 - Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
- PEI (Plan Estratégico Institucional)
 - Plan Estratégico Institucional (PEI)
- POI (Plan Operativo Institucional)
 - Plan Operativo Institucional (POI)
- **RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**
 - Recomendaciones de Auditoría
 - Recomendaciones de Informes de Control
- **INFORMACIÓN ADICIONAL**
 - Información Adicional
 - Memoria Institucional
 - [Texto Único de Procedimientos Administrativos](#)
 - Informe de Transferencia de Gestión
 - Informe de Rendición de Cuentas

[Compartir en Facebook](#) [Compartir en Twitter](#)

Categorías



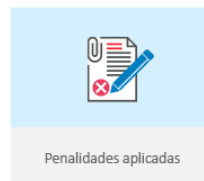
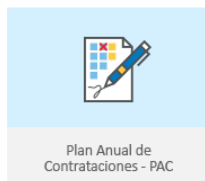
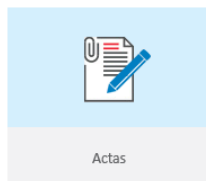
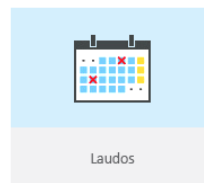
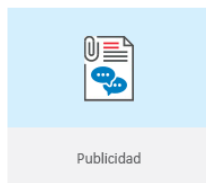
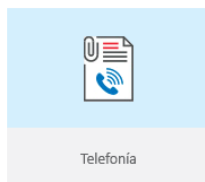
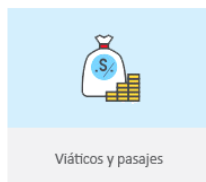
ANEXO 2: Observaciones al rubro temático Proyectos de Inversión e INFOBRAS



Información detallada y útil para la generación de políticas públicas en la materia de justicia.

No existen registros.
OBRAS DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
(LIMA / LIMA / SAN ISIDRO)
RUC 20131057823

ANEXO 3: Observaciones al rubro temático Contrataciones de bienes y servicios



[Compartir en Facebook](#) [Compartir en Twitter](#)



18:01
2/11/2023

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – TERCER TRIMESTRE 2023

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

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – TERCER TRIMESTRE 2023

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL	X		Lo determina la entidad
Presupuesto			
3.1. PRESUPUESTO			
Información presupuestal	X		Actualización automática mensual
Saldos de balance	X		Anual
3.2. INFORMACIÓN ADICIONAL	X		Lo determina la entidad
Proyectos de Inversion e Infobras			
4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN			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
4.2. INFOBRAS		N/A	Mensual
4.3. INFORMACIÓN ADICIONAL		N/A	Lo determina la entidad
Participación Ciudadana			
5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
Convocatorias, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados		N/A	Hasta junio de cada año
5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS		N/A	
Convocatorias, agenda, registros de los participantes, actas, documentos o informes presentados		N/A	Anual
5.3. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL/LOCAL		N/A	
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
5.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Personal			
6.1. INFORMACIÓN DE PERSONAL	X		Mensual, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente.
6.2. DECLARACIONES JURADAS	X		Al inicio, anual y cese conforme a las normas de la materia.
6.3 REPORTE DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS	X		Trimestral
6.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Contratación de Bienes y Servicios			
7.1. PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	X		Actualización automática
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS	X		Actualización automática
7.3. PENALIDADES APLICADAS	X		Mensual
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	X		

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR – TERCER TRIMESTRE 2023

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