

INFORME N° 00073-2023/SBN-GG-UFII

PARA : **FREDY HERNÁN HINOSTROZA**
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 – Primer Trimestre 2023.

REFERENCIA a) Memorándum N° 00033-2023/SBN-GG-UFII
b) Informe N° 0064-2023/SBN-UFII
c) Memorándum N° 00317-2023/SBN-OTI

FECHA : San Isidro, 19 de mayo de 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 primer 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 la referencia, se brindaron las pautas y fechas de entrega de información trimestral respecto de la publicación en el PTE.

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 Primer Trimestre 2023.

III. ANÁLISIS:

- 3.1. La información del PTE de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales de acuerdo con la normatividad vigente se encuentra caracterizada por contener información clasificada en (11) rubros temáticos de carácter oficial, por esta razón, se permite a los usuarios: usar, descargar e incorporar información en dicho Portal, con fines, de actualizar información institucional debiéndose tener en cuenta su lenguaje de fácil comprensión para los ciudadanos.
- 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 dichas materias, motivo por el que, en este primer trimestre 2023 no forman parte de las acciones de 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 señalar que de la revisión a los ocho (8) rubros temáticos restantes, materia de información en el presente documento, dos de ellos, correspondientes a los rubros “Datos generales” y Planeamiento y Organización” siguen desactualizados, precisándose que estos aspectos en reiteradas oportunidades fueron comunicadas y coordinadas ante la jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información, en su calidad de FRPTE Funcionario Responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar de la SBN, reconocido por la Resolución N° 0105-2017/SBN. A continuación, se detallan los rubros desactualizados:

3.3.1. **Rubro Temático “Datos Generales – Administradores de la información”**: sobre este punto se observa nombres de funcionarios que no laboran en la Entidad, siguen figurando en el portal, como es el caso del Sr. Jorge Luis Rondón Chávez, ex supervisor de la OTI y Sra. Vanessa Paola Rojas Sifuentes, ex jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo conveniente su pronta actualización.

Portal del Estado Peruano - Portal de Transparencia Estándar - PTE - Google Chrome
 transparencia.gob.pe/personal/pte_presentar_administradores.aspx?id_entidad=178

La información presentada es administrada por:

Nombres	Cargo	Correo	Teléfono	Administra
Fernandez Lagos Cesar Saul	Tecnico I mantenimiento	cfernandez@sbn.gob.pe	977815368	<ul style="list-style-type: none"> Rubros Temáticos (enlaces) Información de personal Gastos de Telefonía
Jorge Luis Rondón Chávez	Supervisor del ámbito de tecnologías de la información	jrondon@sbn.gob.pe	317-4400 Anexo 4401	<ul style="list-style-type: none"> Rubros Temáticos (enlaces) Información presupuestal Proyectos de inversión e infoBras Información de personal Información de contrataciones Gastos de Vehículos Gastos de Publicidad Gastos de Viáticos Gastos de Telefonía Ordenes de Bienes y Servicios Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Comités de selección Autoevaluación de la entidad
Luyo Campos Elizabeth	Asistente de recursos humanos II	eluyo@sbn.gob.pe	31744000- 523	<ul style="list-style-type: none"> Rubros Temáticos (enlaces) Información de personal Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
Mariánela Silva Uscamayta	Especialista en contrataciones publicas	msilva@sbn.gob.pe	3174400 Anexo 206	<ul style="list-style-type: none"> Rubros Temáticos (enlaces) Información de contrataciones Comités de selección
Vanessa Paola Rojas Sifuentes	Jefa de la oficina de planeamiento y presupuesto	vrojass@sbn.gob.pe	317-4400 Anexo 4301	<ul style="list-style-type: none"> Rubros Temáticos (enlaces) Información presupuestal

3.3.2 **Rubro Temático “Planeamiento y Organización”**: al respecto, cabe indicar que en los campos Instrumentos de Gestión, Planes y Políticas y xxxxxx se observa en algunos de ellos información desactualizada y en otros casos repetitiva en demasía que requiere mejorar su presentación. Así se tiene:

- **Campo RIS**: el documento normativo Resolución N° 153-2018/SBN-GG, publicado en el portal se encuentra desactualizada, por lo que, se debe incorporar la Resolución N° 0021-2023/SBN-GG y otras modificatorias, debiéndose coordinar con la Unidad de Recursos Humanos.

Reglamento Interno de los/ las servidores/as Civiles (RIS)	Aprobado por Resolución N° 153-2018/SBN-GG	20-12-2018	
Manual de Procedimientos (MAPRO)	MAPRO de la OAF-URH (Antes SAPE) - Actualización	22-03-2023	
	MAPRO de OPP	24-02-2022	
	MAPRO de ORPE	04-02-2021	
	MAPRO de SDDI	24-08-2021	
	MAPRO de GG-UTD-Comunicaciones	30-12-2020	
	MAPRO de OAF-SAPE	10-08-2021	
	MAPRO de la OAF-SAC-SAT	27-07-2021	
	Mapa de Procesos Niveles 0, 1 y 2 de la SBN	14-08-2020	
	MAPRO de la DGPE-SDAPE- Anexos	11-12-2020	
	MAPRO de la DGPE-SDAPE	12-08-2020	
	MAPRO de la DNR-SDRC	16-12-2019	
	MAPRO de la Gerencia General	14-12-2017	

- Campo Instrumentos de Gestión:** sobre este punto, resulta conveniente precisar que en cada uno de los instrumentos de gestión publicados en el portal al momento de consultar se encuentra la misma información y de manera repetitiva, situación que podría generar confusión para los ciudadanos externos, por esta razón, se sugiere que la publicación sea de manera seleccionada y precisa sobre el instrumento consultado. Por ejemplo, si un ciudadano quiere consultar información sobre el ROF, al clicar debería desplegarse toda la información del ROF y no de otros instrumentos como actualmente se viene presentando, observación que se hace extensivo a todos los instrumentos de gestión, como son el PAP, MOF, Clasificador de cargos, CAP, MAPRO y el ROF.

Con relación al campo TUPA - Formulario TUPA del año 2017, se observa que al desplegarse no se puede obtener información, siendo necesario para este caso, coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto su permanencia o retiro del portal.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN				
Documentos		Resolución	Fecha Publicación	
Manual de Organización y Funciones (MOF)		Resolución de la Superintendente de Bienes Nacionales N° 015-2002-SBN	31-05-2002	
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)		TEXTO INTEGRADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	26-09-2022	
		ROF DE LA SBN SECCIÓN SEGUNDA - Resolución N° 0064-2022/SBN	21-09-2022	
		ROF DE LA SBN SECCIÓN PRIMERA - Decreto Supremo N° 011-2022-VIVIENDA	16-09-2022	
		Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA	22-12-2010	
Clasificador de Cargos - SBN		Modificado por Resolución N° 032-2014/SBN	11-04-2014	
		Aprobado por Resolución N° 004-2011/SBN	16-02-2011	
		Modificado por Resolución N° 015-2011/SBN	21-03-2011	
		Modificado por Resolución N° 029-2011/SBN	04-05-2011	
		Modificado por Resolución N° 031-2011/SBN	03-06-2011	
		Modificado por Resolución N° 051-2012/SBN	09-05-2011	
		Modificado por Resolución N° 079-2012/SBN	02-08-2012	
Cuadro de Asignación de Personal (CAP)		Aprobado por Resolución SUPREMA N° 005-2011-VIVIENDA fecha 21-04-2011	28-04-2011	
		FE DE ERRATAS	14-06-2011	
		Reordenamiento Resolución N° 032-2011/SBN	07-06-2011	
		Reordenamiento Resolución N° 066-2012/SBN	19-06-2012	

Información Formulario TUPA – AÑO 2017



No se puede acceder a este sitio

Revisa que no haya errores de ortografía en www.psce.gob.pe.

Si no hay errores, [prueba ejecutar el diagnóstico de red de Windows](#).

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

[Volver a cargar](#)

- **Campos Recomendaciones de Auditoría e Información Adicional:** en dichos campos, se puede precisar, información que podría encontrarse desactualizada, por lo que resulta conveniente coordinaciones y consultas con la Oficina de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, respecto de los documentos: Recomendaciones de informes de servicio de control posterior del año 2022 conforme al formato indicado por la Contraloría General y la Memoria Institucional del año 2022.

SBN Recomendaciones de los Informes de Control
"Somos garantía del mejor uso de los bienes del estado"

Descargas

Año 2022		
1	Informes de Auditoría Financiera Gubernamental a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - Periodo 2021	
Año 2021		
4	Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientada a la mejora de la gestión de la entidad julio - diciembre	
3	Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientada a la mejora de la gestión de la entidad enero - julio	
2	Informe de Auditoría Financiera Gubernamental de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Periodo 2020	
1	Informes de Auditoría Financiera Gubernamental a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - Periodo 2019	
Año 2020		
2	Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientada a mejorar la gestión de la Entidad - julio - diciembre	
1	Recomendaciones del informe de Auditoría orientados a la mejora de la gestión- enero - junio - 2020	
Año 2019		
3	Recomendaciones del informe de Auditoría orientados a la mejora de la gestión- Julio - Diciembre - 2019	

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
 - Informe de Transferencia de Gestión
 - Memoria Institucional 2021
 - Reporte de denuncias vinculadas a procedimientos administrativos del TUPA
 - Informe de Rendición de Cuentas
 - Memoria Institucional 2020
 - Memoria Institucional 2019
 - Memoria Institucional 2018
 - Memoria Institucional 2017
 - Memoria Institucional 2016
 - Memoria Institucional 2015
 - Memoria Institucional 2014

Memoria Institucional

Compartir en Facebook Compartir en Twitter

3.4. Al respecto, señalar que las acciones de monitoreo que viene efectuando esta Unidad se encuentran planificadas en la Pregunta N° 29 del Programa de Integridad 2023 de la SBN, aprobada por la Resolución N° 0041-2023/SBN-GG, siendo por esta razón, que conforme a lo expresado en el documento a) y b) de la referencia se coordinó y solicitó a la OTI, el cumplimiento de la actualización del PTE, sin embargo, en el contexto de lo manifestado en el documento de la referencia c), a la fecha del presente documento, el portal sigue desactualizado, por esta razón se debe reiterar al Responsable de la OTI, cumplir en el menor

tiempo posible la actualización del portal de transparencia de la SBN, por ser un medio de verificación permanente del Estándar de Integridad de la Etapa N° 1 “Cumplimiento Normativo e Institucionalización de mecanismos y herramientas de Integridad”, advirtiéndole que por esta razón se estaría corriendo el riesgo que la SBN, sea descalificada en la Pregunta N° 29, por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

- 3.5. 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 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, cumplimiento de la publicación de información actualizada de los rubros temáticos expuestos en el Título III. ANÁLISIS del presente documento, debiendo informar a esta Unidad, la correspondiente actualización, con plazo de cumplimiento final, hasta el lunes 22 de mayo de 2023.

Atentamente,

Coordinadora
Unidad Funcional de Integridad Institucional

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
Datos Generales			
1.1. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LEY 27806			
1.2. DIRECTORIO	X		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	X		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			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)			
Manual de Procedimientos (MAPRO)	X		
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	X		
Manual de Operaciones (MOPE)	X		
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

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	X		Semestral
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			Lo determina la entidad
Proyectos de Inversion e Infobras			
4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN		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
4.2. INFOBRAS		N/A	Mensual
4.3. INFORMACIÓN ADICIONAL		N/A	Lo determina la entidad
Participación Ciudadana			
5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		N/A	
Convocatorias, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados		N/A	Hasta junio de cada año
5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS			
Convocatorias, agenda, registros de los participantes, actas, documentos o informes presentados		N/A	Anual
5.3. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL/LOCAL			
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	X		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

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	X		Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.
7.5. PUBLICIDAD		X	
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.

Leyenda:

N/A: No aplica para nuestra Entidad.