

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

**4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2024**

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES                      |                        |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|   |  |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |                        |
| CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE | PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE. | ESTABLECER NUEVAS PAUTAS PARA LA GENERACIÓN DE USUARIOS DE ACCESO AL APLICATIVO SINABIP WEB  | SDRC                                 | 01/04/2024              | 28/06/2024       | 1. MEMORÁNDUM<br>2. ACTA DE REUNIÓN              | NINGUNO                |
| CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE | PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE. | REQUERIR INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES QUE REGISTREN PREDIOS SIN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O LEGAL CORRESPONDIENTE, A FIN DE LOGRAR SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA.                  | SDRC                                 | 01/04/2024              | 27/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. INFORME<br>3. CORREO ELECTRÓNICO | NINGUNO                |
| CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE | PODRÍAN EXISTIR PREDIOS REGISTRADOS POR LS ENTIDADES EN EL APLICATIVO SINABIP WEB QUE NO CUENTEN CON PRESENTACIÓN GRÁFICA, POR LO QUE NO SE VUISUALIZARÍAN EN EL APLICATIVO SINABIP LIBRE. | SUPERVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS REGISTRADOS POR LAS ENTIDADES PARA LOGRAR LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS REGISTROS QUE CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O LEGAL. | SDRC                                 | 01/04/2024              | 27/12/2024       | 1 INFORME  | NINGUNO                |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS  | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
|  |  | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                       |  |
|  |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LOS ABOGADOS DEL ORPE SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.                                     | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM Y/O,<br>2. ACTA Y/O,<br>3. PPT | EL ORPE, PROMOVERÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES QUE PUDIESE BRINDAR LA INSTITUCIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A TRANSGRESIONES A LAS NORMAS.  |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. | ESTABLECER UN PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS, QUE SE PODRÍAN PRODUCIRSE DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE EJERCEN LOS ABOGADOS DEL ORPE.                  | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN Y/O,<br>2. MEMORÁNDUM     | EL ORPE, ESTABLECERA EL PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTION DE CRISIS, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.   |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. | IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.   | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN Y/O,<br>2. MEMORÁNDUM     | EL ORPE, PROMOVERA SESIONES, GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO.   |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. | IMPLEMENTAR COMUNICACIONES ESCRITAS PREVIAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN PARA EFECTIVIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL ORPE. | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. OFICIO                                    | EL ORPE, ELABORARÁ OFICIOS EXHORATANDO A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMPLETOS, TODA VEZ QUE SE HA DETECTADO QUE EL ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA GENERA QUE LOS ABOGADOS DEL ORPE RESUELVAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS  | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES              |   |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
|  |  | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|  |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | EL ABOGADO DEL ORPE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, PODRÍA OMITIR RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA. | IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCION AL RIESGO IDENTIFICADO.  | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN Y/O,<br>2. MEMORÁNDUM | EL ORPE, PROMOVERÁ SESIONES, GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO.  |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODRÍA DARSE DE MANERA INEFICIENTE POR LA REMISIÓN INCOMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS O SU FALTA DE ENVIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SNBE | ESTABLECER COMO PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL ORPE EN LAS CHARLAS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DEL TUO DE LA LEY 27444, PARA LA REMISIÓN EFECIENTE DE DICHO EXPEDIENTE.  | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. INFORME<br>2. PPT                     | EL ORPE EN LAS CHARLAS QUE IMPARTE INCLUÍA ADEMÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS QUE SE ENCUENTRA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DEL TUO DE LA LEY 27444, PARA LA REMISIÓN EFECIENTE DE DICHOS EXPEDIENTES.               |
| CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE | LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODRÍA DARSE DE MANERA INEFICIENTE POR LA REMISIÓN INCOMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS O SU FALTA DE ENVIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SNBE | IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE, EN LOS QUE SE LES PONGA A CONOCIMIENTO LA IMPORTANCIA DE LA REMISIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PARA LO CUAL SE ADJUNTARÁ UN PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ESTABLEDIO POR EL ORPE. | ORPE                                 | 18/03/2024              | 15/11/2024       | 1. OFICIO<br>2. CORREO DE DIFUSIÓN       | EL ORPE EN LOS OFICIOS QUE REMITA A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE , CITARÁ EL PRECEDENTE ESTABLECIDO POR EL ORPE SOBRE LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMPLETOS SEÑALANDO LA OBLIGACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS  | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
|  |   | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |   |
|  |   |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO | PODRÍA SER QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA-LEGAL REMITIDA POR LAS AREAS TECNICAS PARA LA DEFENSA DE PREDIOS JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS Y/O INCOMPLETO, LIMITANDO EL INICIO DE ACCIONES LEGALES Y/O LA RECUPERACION DE PREDIOS. | EFECTUAR COORDINACIONES Y/O ESTABLECER LINEAMIENTOS A LAS AREAS TECNICAS IDENTIFICADAS PARA ASEGURAR EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICO-LEGALACTUALIZADA Y ADECUADA QUE PERMITA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES Y/O EJECUCIONES DE RECUPERACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. | PP                                   | 01/04/2024              | 30/12/2024       | 1. GESTORÍA<br>2. MEMORÁNDUM<br>3. ACTA<br>4. CORREO<br>5. INFORME | NINGUNO.  |
| DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO | PODRÍA SER QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL, SIN NOTIFICACION OPORTUNA, POSTERGUEN Y/O REPROGRAMEN LAS FECHAS DE LAS DILIGENCIAS, OCASIONANDO DEMORA EN LA RECUPERACION DE PREDIOS DEL ESTADO.                                     | REALIZAR COORDINACIONES Y/O ENTREVISTAS PREVIAS CON LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA PROGRAMAR O REPROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACION DE LA DILIGENCIA PROCESAL.   | PP                                   | 01/04/2024              | 30/12/2024       | 1. GESTORÍA<br>2. MEMORÁNDUM<br>3. ACTA<br>4. CORREO<br>5. INFORME | NINGUNO   |
| DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO | PODRÍA SER QUE NO SE EFECTIVICEN LAS RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES EN EL MARCO DE LA LEY N° 30320, DEBIDO A LA FILTRACION DE INFORMACIÓN RESERVADA Y FALTA DE GARANTIAS POLICIALES.  | REALIZAR COORDINACIONES Y/O ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES POLICIALES PARA ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y COMPROMISOS PARA LA REALIZACION DE LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS.  | PP                                   | 01/04/2024              | 30/12/2024       | 1. GESTORÍA<br>2. MEMORÁNDUM<br>3. ACTA<br>4. CORREO<br>5. INFORME | SE COORDINARÁ EN FORMA BIMENSUAL CON LA PNP Y OTRAS INSTANCIAS RELACIONADAS |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |   |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                               | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |  |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                               |   |
| DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE | PODRÍA NO EJECUTARSE CONFORME A LO PROGRAMADO LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, DEBIDO A TEMAS TECNOLÓGICOS.  | COORDINAR Y SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, BRINDE ASISTENCIA INFORMÁTICA, A LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR.                                     | SDNC                                 | 01/04/2024              | 29/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM O.<br>2. CORREO | NINGUNO   |
| DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE                                 | PODRÍA DARSE EL CASO QUE, EL AULA VIRTUAL NO PERMITA LA MATRÍCULA A USUARIOS QUE POR PRIMERA VEZ SE INSCRIBEN EN ALGÚN CURSO (NUEVOS USUARIOS).  | COORDINAR Y SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE, CUANDO SE PRESENTEN PROBLEMAS TÉCNICOS DE MATRÍCULAS EN EL AULA VIRTUAL, PROCEDA CON LA MATRICULA MANUAL, HASTA QUE LOGRE AUMENTAR EL NÚMERO DE CONSULTAS AL RENIEC | SDNC                                 | 15/03/2024              | 31/10/2024       | 1. MEMORÁNDUM O.<br>2. CORREO | NINGUNO   |
| NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE             | RIESGO IDENTIFICADO EN EL AÑO 2023, NO REQUIERE TRATAMIENTO EN EL PRESENTE AÑO: "POSIBILIDAD QUE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DEL SNBE NO SE DESARROLLEN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE APROBADO POR EL DS N° 063-2021-PCM Y DEMÁS ORDENAMIENTO JURÍDICO RELACIONADO A ESTE". | LA SDNC HA FUDAMENTADO QUE ESTE RIESGO NO REQUIERE MEDIDAS DE CONTROL, DEBIDO A QUE EL RIESGO PROPUESTO EN ELAÑO 2023, HA DISMINUIDO SU VALOR EN PROBABILIDAD E IMPACTO.   | SDNC                                 | 15/04/2024              | 15/05/2024       | 1. INFORME                    | LA SDNC PRESENTARÁ INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, QUE PERMITIÓ REDUCIR EL RIESGO DEL AÑO 2023. NIVEL DE TOLERANCIA QUE HA SIDO ACEPTABLE POR LA U.O PROPONENTE. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |   |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|---|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                             | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                             |   |
| ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE  | RIESGO IDENTIFICADO EN EL AÑO 2023 NO REQUIERE TRATAMIENTO EN EL AÑO 2024: "LA EMISIÓN DE OPINIÓN RECTORA PODRÍA SER EMITIDA FUERA DEL PLAZO PARA SU ATENCIÓN".  | LA SDNC HA FUDAMENTADO QUE ESTE RIESGO NO REQUIERE MEDIDAS DE CONTROL, DEBIDO A QUE EL RIESGO PROPUESTO EN EL AÑO 2023, HA DISMINUIDO SU VALOR EN PROBABILIDAD E IMPACTO. | SDNC                                 | 15/04/2024              | 15/05/2024       | 1. INFORME                  | LA SDNC PRESENTARÁ INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, QUE PERMITIÓ REDUCIR EL RIESGO DEL AÑO 2023. NIVEL DE TOLERANCIA QUE HA SIDO ACEPTABLE POR LA U.O PROPONENTE.   |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE UNA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.                     | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN          | EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DESARROLLARÁN ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES Y FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES        |   |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                    |   |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO. | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN                 | EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DESARROLLARÁN ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A UNA POSIBLE PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES Y FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO. |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO | ESTABLECER PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.   | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN<br>2. PROTOCOLO | EN UNA REUNIÓN DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS   |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO | GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.   | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM                      | MEDIANTE UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE ESTABLECERÁ PLAZOS PARA TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS.  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |   |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |  |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL EQUIPO DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS A SOLICITUD DE UN ÓRGANO SUPERIOR PODRÍA HACER USO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA FAVORECER A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EN USO   | IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA  | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN   | EN REUNIONES TRIMESTRALES CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LEGAL DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS, SE ANALIZARÁN LAS ACTIVIDADES QUE VIENEN DESARROLLANDO LOS PROFESIONALES LEGALES Y SE IDENTIFICARÁN POSIBLES PROBLEMATICAS QUE PUDIERAN AFECTAR AL EQUIPO; ASIMISMO, DE CORRESPONDER SE PLANTEARÁN POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCASIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO. | DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA. | SDDI                                 | 01/04/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | SE COORDINARA CON UFII Y URH PARA LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE POSIBLES TRASGRESIONES, E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE SE PUDIERAN IDENTIFICAR POR LA SDDI EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.   |



| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |   |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |  |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCASIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO. | ELABORAR UN PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS, SOBRE CASOS IDENTIFICADOS CON ESTE POSIBLE RIESGO.  | SDDI                                 | 01/04/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | LAS ACCIONES PARA ESTA MEDIDA DE CONTROL DARÁN INICIO EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO.  |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCASIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO. | IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE REFLEXIÓN SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN FUNCION AL RIESGO IDENTIFICADO.   | SDDI                                 | 01/04/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | SE COORDINARA CON UFII PARA LA PROGRAMACION DE CAPACITACIONES SOBRE PROBLEMAS ETICOS QUE SE PUDIERAN IDENTIFICAR POR LA SDDI EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | EL SERVIDOR TÉCNICO O LEGAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO PODRÍA OMITIR EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES, OCASIONANDO UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTO EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y EL ESTADO. | IMPLEMENTAR TALLERES PARTICIPATIVOS CON EL PERSONAL TÉCNICO LEGAL DE LA SDDI PARA EXPONER ASPECTOS DE LA INCONDUCTA FUNCIONAL ASOCIADO A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN. | SDDI                                 | 01/05/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | SE PLANTEARÁ UN CRONOGRAMA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DE MANERA INTERNA CON LOS PROFESIONALES DE LA SDDI POR EQUIPOS.                    |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |
|   |  |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | PODRÍA NO GENERARSE CORRECTAMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS PRODUCTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, OCACIONANDO LA DEMORA EN SU TRÁMITE.                            | EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORMES MENSUALES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS AL APLICATIVO DE FICHAS TÉCNICAS, DESARROLLADAS POR LA OTI-SBN.   | SDAPE                                | 01/04/2024              | 27/12/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN<br>2. INFORME BRIGADA   | MEDIANTE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN A LAS MEJORAS PROPUESTAS AL APLICATIVO DE FICHAS TÉCNICAS. |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | PODRÍA SER QUE EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO ASIGNADO EN EL PRESENTE AÑO, AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE; INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO, COMPRAVENTA DIRECTA Y SUBASTA PUBLICA. | PROMOVER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) A FIN DE SUSTENTAR LA OBTENCIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS NO CUBIERTAS EN EL PRESENTE AÑO. | SDDI                                 | 01/05/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | SE PLANTEARÁ UN CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LA OPP Y LA GERENCIA GENERAL.  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
|   |  | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |  |
|   |  |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
| PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | PODRÍA SER QUE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS REQUERIMIENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA NORMA, PRESENTEN EN GRAN PORCENTANJE ERRORES MATERIALES Y/U OMISIONES, EXTENDIENDO EL PLAZO LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ACTOS. | PROMOVER TALLERES PARTICIPATIVOS CON EL PERSONAL DE LOS SEGMENTOS EJECUTOR, MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR DEMANDA DE SOLICITUDES, PARA EXPONER LA PROBLEMÁTICA Y SENSIBILIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA. | SDDI                                 | 01/04/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. CORREO ELECTRÓNICO                           | SE ESTA CONSIDERANDO DOS TALLERES PARTICIPATIVOS EN EL AÑO CON PERSONAL DEL SEGMENTO EJECUTOR, MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR DEMANDA DE SOLICITUDES.                                  |
| PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA                             | PODRÍA SER QUE ALGUNOS REQUISITOS Y ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO PREDIAL DEL ESTADO SON INNECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS IDENTIFICADOS, DESFAVORECIENDO EL INCREMENTO DE PREDIOS INCORPORADOS.   | APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL LINEAMIENTO N° 001-2021/SBNDGPE, SUSTENTAR Y PROMOVER SU APROBACIÓN.   | SDDI                                 | 01/04/2024              | 31/12/2024       | 1. OFICIO<br>2. ACTA DE REUNIÓN.<br>3. MEMORÁNDUM<br>4. CONTROL DE ASISTENCIA<br>5.- PPT DE PRESENTACION<br>6. CRONOGRAMA<br>7. INFORME<br>8. CORREO ELECTRÓNICO | NINGUNO  |
| PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA   | LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO  | ESTABLECER PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.   | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN<br>2. PROTOCOLO   | EN TRES REUNIONES DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES        |   |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---|
|   |   | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |   |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                    |   |
| PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO | EVALUAR EL DESEMPEÑO DE PERSONAL SOBRE ÁREAS CRÍTICAS.   | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN<br>2. PROTOCOLO | EN TRES REUNIONES DE MANERA CONSENSUADA CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE DEBERÁ SOCIALIZAR Y ESTABLECER UN PROTOCOLO QUE PERMITA GESTIONAR UNA POSIBLE CRISIS.          |
| PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO | GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.  | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM<br>2. REPORTE        | SE ESTABLECERÁN METAS A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, CUYOS AVANCES DEBERÁN DE SER REPORTADOS EN FORMA TRIMESTRAL.  |
| PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO | IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM                      | MEDIANTE UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE ESTABLECERÁN PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS COMO RESULTADO DE LAS INSPECCIONES EN CAMPO. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |   |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
|   |   | MEDIDA DE CONTROL   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |   |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |   |   |
| PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA           | LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO PODRÍAN INDUCIR A LA INSCRIPCIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE TERCEROS, A TRAVÉS DE LA OMISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO | IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL             | SDAPE                                | 04/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN  | EN DOS SESIONES GRUPALES DESARROLLADAS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO, SE ANALIZARÁ POSIBLES PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN A LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL Y LA FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO. |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.                                       | EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE REALIZA ACCIONES DE SUPERVISIÓN INOPINADA   | SDS                                  | 15/03/2024              | 15/11/2024       | 1. INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO ÉTICO  | LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ EN COORDINACIÓN CON LA URH, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAS.   |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.                                       | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE ETICAM, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN. | SDS                                  | 15/03/2024              | 15/11/2024       | 1. DOCUMENTO DE LA CONVOCATORIA, O<br>2. CORREO ELCTRÓNICO<br>3. LISTA DE PARTICIPANTES<br>4. CAPTURA DE PANTELLA | NINGUNO.  |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.                                       | REALIZAR REUNIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES                | SDS                                  | 15/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE REUNIÓN  | SE REALIZARÁN DOS REUNIONES INTERNAS A CARGO DE LA SDS  |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |   |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
|   |   | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|   |   |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.                                     | SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD PARA EL CASO DE LOS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN ACCIONES DE SUPERVISIÓN INOPINADAS.  | SDS                                  | 15/03/2024              | 15/11/2024       | 1. ACTA DE COMPROMISO  | SE COORDINARÁ CON LA UFII, EL DISEÑO DE ACTAS DE COMPROMISOS DE INTEGRIDAD  |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | EL SERVIDOR PÚBLICO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN PODRÍA RECIBIR ALGÚN DONATIVO O CORTESÍA PARA FAVORECER A TERCEROS EN LAS INSPECCIONES TÉCNICAS INOPINADAS.                                     | REALIZAR REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVIDORES QUE REALIZAN INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PREDIOS ESTATALES, ENFATIZANDO LAS IMPLICANCIAS QUE GENERAN LAS TRANSGRESIONES Y POSIBLES SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  | SDS                                  | 01/04/2024              | 15/11/2024       | 1. MEMORÁNDUM  | SE REALIZARÁN DOS REUNIONES INTERNAS A CARGO DE LA SDS  |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO | PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE. | ACORDAR ACCIONES CON LA SDRC A EFECTOS DE ENTREGARLE INFORMACIÓN PARA QUE PROPORCIONE A LAS MUNICIPALIDADES LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO, ASÍ COMO EL LISTADO DE LOS PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN SU JURISDICCIÓN. | SDS                                  | 28/02/2024              | 31/12/2024       | 1. MEMORÁNDUM<br>2. INFORME<br>3. ACTA<br>4. LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES | LA SDS ENTREGA LA INFORMACIÓN DE LOS COORDINADORES DEL CONVENIO A FIN QUE LA SDRC BRINDE EL ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO A LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES Y PROPORCIONE EL LISTADO DE PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN SUS JURISDICCIONES. |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS  | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES           |   |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
|  |   | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |                                       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  |
|  |   |  |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                       |   |
| SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO      | PODRÍA SER QUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA SBN PARA LA PROTECCIÓN, CAUTELA Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO NO SEAN EJECUTADOS O SE EJECUTEN PARCIALMENTE. | SUPERVISAR Y REPORTAR A LA GG EL AVANCE EN LA ASIGNACIÓN DE LOS USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO AL SINABIP WEB Y VISOR GRÁFICO, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DEL LISTADO DE LOS PREDIOS DEL ESTADO UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES. | SDS                                  | 28/02/2024              | 31/12/2024       | 1. INFORME O REPORTE<br>2. MEMORÁNDUM | LA SDS PROPONE EL CONTENIDO DEL REPORTE EXCEL E INFORMA DE MANERA BIMENSUAL.                        |
| ZONAS DE DOMINIO RESTRINGIDO DETERMINADAS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI EN ATENCIÓN AL CONVENIO N° 001-2023  | EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORMES MENSUALES, INDICANDO EL NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI EN ATENCIÓN AL CONVENIO N° 001-2023.   | SDAPE                                | 03/06/2024              | 30/09/2024       | 1. INFORME                            | MEDIANTE INFORMES MENSUALES EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI. |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE

DNI: 40520084

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE AURELIO RAMIREZ GARRO

DNI: 08188881