

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	01/04/2024	15/04/2024	INFORME	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	01/07/2024	15/10/2024	1. LISTA DE PARTICIPANTES, O 2. CAPTURAS E PANTALLA, O 3. CERTIFICADO O CONSTANCIA.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	01/07/2024	15/10/2024	1. INFORME	PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿ :) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN.	UNIDAD RECURSOS HUMANOS - URH	01/07/2024	15/10/2024	INFORME	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	26/02/2024	31/12/2024	INFORME.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	01/04/2024	15/04/2024	1. MEMORÁNDUM 2. LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	02/09/2024	31/12/2024	1. INFORME 2. MEMORÁNDUM.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - URH	02/09/2024	31/12/2024	INFORME.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL - GG	15/02/2024	29/03/2024	1. RESOLUCIÓN 2. INFORME	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI.	GERENCIA GENERAL - GG	01/02/2024	28/04/2024	MEMORÁNDUM	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LA NORMA INTERNA APROBADA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL - GG	01/03/2024	31/12/2024	1. FLYER 2. PAGINA WEB INSTITUCIONAL	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES (FUNCIONES) RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL - GG	01/07/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUM. DURANTE EL PERIODO EVALUADO NO SE HA PRESENTADO CASOS DE INCUMPLIMIENTO.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES PARA EL PERIODO ANUAL 2024.	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - UTD	01/01/2024	31/12/2024	INFORME	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES PARA EL PERIODO ANUAL 2024, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUCTIVO	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - UTD	05/01/2024	10/01/2024	RESOLUCIÓN.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA	03/01/2024	27/12/2024	1. REPORTE 2. INFORME	LA ENTIDAD NO HA SUSCRITO CONTRATOS DE CONSULTORÍAS DESDE EL AÑO 2019 AL 2023, POR LO QUE, NO CORRESPONDE PUBLICAR REGISTROS DE CONTRATOS DE CONSULTORÍAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC. EN CUANTO A LOS AÑOS 2010 AL 2018, SE VIENE REVISANDO LA BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD PARA INFORMAR, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, SOBRE SI EXISTIÓ O NO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍAS EN LA ENTIDAD.	NO APLICABLE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA	03/01/2024	27/12/2024	1. INFORME 2. REPORTE	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA	03/01/2024	27/12/2024	INFORME.	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ELABORAR DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE UN TALLER O REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, APLICANDO LA METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, INCONDUCTA FUNCIONAL O PRÁCTICAS CUESTIONABLES.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	28/02/2024	08/03/2024	1. MEMORANDO, O 2. INFORME 3. ACTA.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ELABORAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, APLICANDO LA METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN -SDNC	04/03/2024	30/04/2024	INFORME		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR E INFORMAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PCM.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	04/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM 2. ACTA.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ELABORAR DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	28/02/2024	22/03/2024	INFORME.		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	COORDINAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ACCIONES QUE PERMITA CONCLUIR LOS TRABAJOS ORIENTADOS A GENERAR EL REPORTE AUTOMÁTICO DE APORTE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRG	04/03/2024	31/05/2024	1. MEMORANDUM 2. INFORME 3. ACTA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DEL PAA HASTA LOGRAR SU IMPLEMENTACION AL 100%.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO SUPERAR AL 100% LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN: SDNC / SDRG / SDAPE / SDDI / SDS / ORPE / PP / URH / UTD / UA	02/12/2024	31/12/2024	INFORME	PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EL INFORME DE ANÁLISIS COMPARATIVO DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL - GG	01/04/2024	27/12/2024	MEMORÁNDUM	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL - GG	01/05/2024	31/12/2024	REPORTE	EN PROCESO	

Firmado digitalmente por:
 LARREA SANCHEZ Manuel Eduardo FAU
 20131057823 hard
 Motivo: Firma
 Fecha: 18/07/2024 12:18:45-0500

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DEL ORGANO REVISOR DE PREDIOS ESTATALES.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	04/03/2024	05/07/2024	INFORME O ACTA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO.	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRG	04/03/2024	05/07/2024	INFORME.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	01/04/2024	31/12/2024	INFORME O ACTA	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS ESTATALES.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	01/04/2024	28/06/2024	INFORME	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	28/06/2024	INFORME O ACTA.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	02/12/2024	31/12/2024	INFORME	PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA PP	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	02/12/2024	31/12/2024	INFORME O ACTA	PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, A CARGO DE LA SDDI	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	02/12/2024	31/12/2024	INFORME O ACTA	PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SDAPE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - SDAPE	02/12/2024	31/12/2024	INFORME	PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SDS.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	02/12/2024	31/12/2024	INFORME	PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	01/04/2024	28/06/2024	1. MEMORÁNDUM 2. ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
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.	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	01/04/2024	27/12/2024	1. OFICIO. 2 INFORME 3 CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	01/04/2024	27/12/2024	INFORME.	EN PROCESO	
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.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. MEMORÁNDUM, Y/O, 2. ACTA, Y/O, PPT	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	ESTABLECER UN PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS, QUE SE PODRÍAN PRODUCIRSE DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE EJERCEN LOS ABOGADOS DEL ORPE.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN, Y/O 2. MEMORÁNDUM	EN PROCESO	
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.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN Y/O, 2. MEMORÁNDUM	EN PROCESO	
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.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	OFICIO	EN PROCESO	
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 FUNCIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN Y/O, 2. MEMORÁNDUM.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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 EFICIENTE DE DICHO EXPEDIENTE.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. INFORME 2. PPT	EN PROCESO	
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 ESTABLECIDO POR EL ORPE.	ORGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	18/03/2024	15/11/2024	1. OFICIO 2. CORREO DE DIFUSIÓN	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA, O, 2. MEMORÁNDUM, O, 3. ACTA, O, 4. CORREO, O, 5. INFORME.	EN PROCESO	
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, OCACIONANDO 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.	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA, O, 2. MEMORÁNDUM, O, 3. ACTA, O, 4. CORREO, O, 5. INFORME.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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.	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	01/04/2024	30/12/2024	1. GESTORÍA, O, 2. MEMORÁNDUM, O, 3. ACTA, O, 4. CORREO, O, 5. INFORME.	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	01/04/2024	29/11/2024	1. MEORÁNDUM, O, 2. CORREO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	15/03/2024	31/10/2024	1. MEMORÁNDUM, O, 2. CORREO.	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	15/04/2024	15/05/2024	INFORME.	NO APLICABLE	
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA A 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 ELAÑO 2023, HA DISMINUIDO SU VALOR EN PROBABILIDAD E IMPACTO.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	15/04/2024	15/05/2024	INFORME	NO APLICABLE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	ACTA DE REUNIÓN.	IMPLEMENTADA	
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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	MEMORÁNDUM	EN PROCESO	
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	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	EN PROCESO	
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, OCACIONANDO 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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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, OCACIONANDO 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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	PENDIENTE	
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, OCACIONANDO 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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	EN PROCESO	
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, OCACIONANDO 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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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, OCASIONANDO 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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	01/04/2024	27/12/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. INFORME DE BRIGADA	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2024	31/12/2024	1. OFICIO 2. ACTA DE REUNIÓN 3. MEMORÁNDUM 4. CONTROL DE ASISTENCIA 5. PPT 6. CRONOGRAMA 7. INFORME 8. CORREO	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. PROTOCOLO	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. MEMORANDUM 2. REPORTE	EN PROCESO	
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	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	1. ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
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	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	04/03/2024	15/11/2024	ACTA DE REUIÓN	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE REALIZA ACCIONES DE SUPERVISIÓN INOPINADA	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO ÉTICO, O, 2. INFORME.	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	15/03/2024	15/11/2024	1. DOCUMENTO DE LA CONVOCATORIA, O, 2. CORREO ELECTRÓNICO 3. LISTA DE PARTICIPANTES 4. CAPTURA DE PANTALLA.	IMPLEMENTADA	
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	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	15/03/2024	15/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	EN PROCESO	
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.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	15/03/2024	15/11/2024	ACTAS DE COMPROMISO.	IMPLEMENTADA	



Firmado digitalmente por:
LARREA SÁNCHEZ Manuel Eduardo FAU
20131057823 hard
Motivo: Firma
Fecha: 18/07/2024 12:30:12-0500



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES QUILCATE Wilder Alejandro
FAU 20131057823 hard
Motivo: Visto bueno
Fecha: 18/07/2024 15:16:34-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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.	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.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	01/04/2024	15/11/2024	MMORÁNDUM		EN PROCESO
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.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	28/02/2024	31/12/2024	1. MEMORÁNDUM 2. INFORME 3. ACTA 4. LISTADO DE CONVENIOS VIGENTES		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	28/02/2024	31/12/2024	1. INFORME O REPORTE 2. MEMORÁNDUM	EN PROCESO	
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	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORMES MENSUALES, INDICANDO EL NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DICAPI EN ATENCIÓN AL CONVENIO N° 001-2023.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/06/2024	30/09/2024	INFORME.	NO APLICABLE	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA FALTA DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ARCHIVO CENTRAL, OCASIONA EL DETERIORO Y PÉRDIDAS DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD ESTATAL.	COORDINAR EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL ARCHIVO CENTRAL
EL ORPE, HA IDENTIFICADO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ES RECIENTE, EXISTEN DIFICULTADES POR PARTE DE LOS ABOGADOS DEL ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL PARA GENERAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL ANÁLISIS EFECTUADO.	DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO (CAPACITACIONES) A NIVEL INTERNO Y EXTERNO CON APOYO DE LA OTRAS ENTIDADES (PCM), QUE SENSIBILICEN A LOS ABOGADOS DEL ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL EN PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
LA SDDI, PLANTEA LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE LOGRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA A LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DEL PAA HASTA LOGRAR SU IMPLEMENTACION.	SEGUIR RECOPILANDO INFORMACION, QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PAA, HASTA LOGRAR SU IMPLEMENTACION.

Código de entregable N°: 96789

Página 29 de 34

Fecha de aprobación: 17/07/2024 09:58 PM



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES QUILCATE Wilder Alejandro
FAU 20131057823 hard
Motivo: Visto bueno
Fecha: 18/07/2024 15:16:34-0500



Firmado digitalmente por:
LARREA SANCHEZ Manuel Eduardo FAU
20131057823 hard
Motivo: Firma
Fecha: 18/07/2024 12:29:13-0500

NO SE CUENTA CON NFORMACIÓN AUTOMATIZADA DEL PERIODO 2010 AL 2017, LO QUE IMPIDE TENER ACCESO A UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA, GENERANDO RIESGOS EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS USUARIOS.	DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PERIODO 2010 AL 2017 DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, QUE PERMITA TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE.
LA SDNC, SOSTIENE QUE ES NECESARIO REALIZAR UN ADECUADO ANÁLISIS QUE DETERMINE SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR AL 100% LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	REALIZAR COORDINACIONES ENTRE PERSONAL DE LA SDNC, QUE PERMITA REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	ALGUNAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES NO ESTÁN REMITIENDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUS PREDIOS REGISTRADOS, LOS CUALES VIENEN SIENDO SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO.	REITERAR A LAS ENTIDADES IDENTIFICADAS DEL SNBE, MEDIANTE OFICIO Y/O CORREO ELECTRÓNICO, LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A SUS PREDIOS REGISTRADOS.
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS, SOBRE EL CONTENIDO Y LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO ANTE EL ORPE.	EFFECTUAR COMUNICACIONES, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA SBN, LINK DEL ORPE ALOJADO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, DE FORMA TRIMESTRAL.
	FALTA DE UN SISTEMA AMIGABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS DE OPOSICIÓN ANTE LA SUNARP, POR PARTE DEL ORPE.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE FACILITE EL PROCESO DE SOLICITAR LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE OPOSICIÓN ANTE LA SUNARP, POR PARTE DEL ORPE. (ESTA MEJORA SE ESTARÁ COORDINANDO CON OTI): SE SOLICITÓ DICHO SISTEMA MEDIANTE EL MEMORANDUM N° 0071-2024/SBN-ORPE-PT
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	POSIBILIDAD DE QUE AL MOMENTO DE EFECTUARSE UNA RECUPERACIÓN DE PREDIOS, SE HAYA MODIFICADO LA SITUACIÓN TÉCNICA LEGAL DEL PREDIO MATERIA DE RESTITUCIÓN.	REALIZAR COMUNICACIONES CONTINUAS CON LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA SBN PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN, ESTABLECER CRITERIOS PARA LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO.
	POSIBILIDAD DE QUE SE FILTRE LA INFORMACIÓN DE LA FECHA DE PROGRAMACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO, LO QUE PUEDE CONLLEVAR A PERDER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA CON EL RIESGO DE QUE OCURRA LA SUSPENSIÓN Y/O NO SE REALICE EN FORMA OPORTUNA LAS DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ESTADO.	REALIZAR COMUNICACIONES CONTINUAS CON LAS AUTORIDADES JURIDICIONALES, CON DIRECTIVOS POLICIALES A FIN DE COORDINAR EL EFECTIO CUMPLIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS Y EL SEGUIMIENTO ESTRICTO DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS DILIGENCIAS. MONITOREAR POR REGIONES DELPAÍS EL SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE BIENES ESTATALES PARA ANALIZAR POR ZONAS RAZONES DE MAYORES DILACIONES DE TIEMPO DE LAS RECUPERACIONES DE PREDIOS DEL ESTADO.
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	AL HABER INGRESADO EN FUNCIONAMIENTO EN EL PRESENTE AÑO EL NUEVO SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PODRÍA PRESENTAR INCONVENIENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.	REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES CON OTI EN TORNO A LOS INCONVENIENTES QUE PUEDA PRESENTAR EL NUEVO MÓDULO DE CERTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE LA DATA DEL ANTERIOR SISTEMA.
	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA SDAPE HA IDENTIFICADO LA NO INCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE "COMODATO" Y "CONVOCATORIA PÚBLICA DE USUFRUCTOS Y ARRENDAMIENTOS" AL MAPRO DE LA SDAPE.	REALIZAR COORDINACIONES CON LA OPP Y EFECTUAR LA INCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE "COMODATO" Y "CONVOCATORIA PÚBLICA DE USUFRUCTOS Y ARRENDAMIENTOS" AL MAPRO DE LA SDAPE.
	LA SDDI, PRECISA QUE LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN UN PROCEDIMIENTO DE ACTO DE DISPOSICIÓN, LO CUAL GENERE UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y DEL ESTADO.	EVALUAR Y COORDINAR LOS ALCANCES Y COMPETENCIAS DE LAS OTRAS U.O. INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO.
	NUEVOS SERVIDORES DE LA SDAPE NO HAN SIDO INSTRUIDOS RESPECTO A LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS, OCACIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N.º DIR-00001- 2022/SBN-GG - DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES Y MEMORÁNDUM N° 02372-2022/SBN-DGPE-SDAPE.	GESTIONAR Y REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y/O CAPACITACIONES RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN Y EL CORRECTO ARMADO DE LOS EXPEDIENTES DE LA SDAPE, A FIN DE SER ENVIADOS AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	NUEVOS SERVIDORES DE LA SDAPE NO HAN SIDO INSTRUIDOS RESPECTO A LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS, OCACIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N.º DIR-00001- 2022/SBN-GG ¿DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES¿ Y MEMORÁNDUM N° 02372-2022/SBN-DGPE-SDAPE.	GESTIONAR Y REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y/O CAPACITACIONES RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN Y EL CORRECTO ARMADO DE LOS EXPEDIENTES DE LA SDAPE, A FIN DE SER ENVIADOS AL EQUIPO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	LA FALTA DE COMUNICACIÓN FORMAL SOBRE RENUNCIAS O ROTACIONES DE COORDIADORES POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES. GENERA DESACTUALIZACIÓN Y RETRASOS DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS VIGENTES.	SOLICITAR A LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES, LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR, DE DARSE EL CASO, LA RENUNCIA O ROTACIÓN DE UN COORDINADOR.
	LAS MUNICIPALIDADES CON CONVENIOS VIGENTES NO SIEMPRE REMITEN LOS DATOS COMPLETOS DE LOS COORDINADORES DESIGNADOS LO QUE IMPIDE LA IMPLMENTACIÓN CORRECTA DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES.	REMITIR OFICIOS PRECISANDO, QUE SÓLO CON DATOS COMPLETOS LA SBN OTORGARÁ USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE CATASTRO DONDE SE ALOJA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS ESTATALES.
ZONAS DE DOMINIO RESTRINGIDO DETERMINADAS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL		
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	3	5	3	0	17
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	3	0	0	3
SUPERVISIÓN	6	3	7	0	0	16

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	2	1	0	0	3
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	7	0	0	0	7
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	0	3	0	0	0	3
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	0	1	0	0	0	1
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	0	1	0	0	0	1
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	2	8	2	0	0	12

PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0	1	0	0	0	1
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0	3	2	0	0	5
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	0	5	2	0	0	7
ZONAS DE DOMINIO RESTRINGIDO DETERMINADAS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0	0	0	1	0	1
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0	0	1	0	1
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0	0	1	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	2	2
CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEL SNBE	2	2
DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA INTEGRAL EN FAVOR DEL ESTADO	2	2

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	2	2
DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES DEL SNBE	1	1
PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	3	3
PREDIOS ESTATALES CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	1	1
PREDIOS ESTATALES SANEADOS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	2	2
SUPERVISIÓN DE PREDIOS ESTATALES Y ACTOS EMITIDOS DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DEL ESTADO	2	2
ZONAS DE DOMINIO RESTRINGIDO DETERMINADAS PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	1	1
ORIENTACIÓN RECTORA FUNDAMENTADA PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0
NORMATIVA SOBRE PREDIOS ESTATALES PROPUESTA DE MANERA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	0	0

Firmado digitalmente por:
SIFUENTES QUILCATE Wilder Alejandro
FAU 20131057823 hard
Motivo: Firma
Fecha: 18/07/2024 15:17:48-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: WILDER ALEJANDRO SIFUENTES QUILCATE

DNI: 40520084

Firmado digitalmente por:
LARREA SANCHEZ Manuel Eduardo FAU
20131057823 hard
Motivo: Firma
Fecha: 18/07/2024 12:30:49-0500

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MANUEL EDUARDO LARREA SANCHEZ

DNI: 09540628