

### Estado de ejecución de las Medidas de Control del PAA- SCI – SDRC Agosto 2024

Información proporcionada por la UO					Estado situacional y recomendaciones efectuadas por la UFII
Unidad de Organización Responsable	Número de Riesgos (R)	Medidas de Control (MC)	Medios de verificación SI/NO	Estado de la Medida de Control según la UO	
<b>SDRC</b>	2 R	3 MC	Si	1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta medida se encuentra relacionada con la disposición de nuevas pautas para usuarios de acceso al aplicativo SINABIP WEB, emitidas por el Subdirector de la SDRC, quedando establecida la designación de tareas a dos servidores que tendrán a cargo la generación de usuarios y contraseñas de acceso aplicativo SINABIP WEB, precisando su atención derivada de memorandos y oficios.  Al respecto, con Acta de Reunión N° 00005-2024/SBN-DNR-SDRC de 24 de abril de 2024, se acordó elaborar con el que se pueda dar atención a la medida de control referida a establecer nuevas pautas para la generación de usuarios de acceso al aplicativo SINABIP WEB, proyectándose un memorándum para dicho efecto.  En virtud a ello, con memorándum N° 01430-2024/SBN-DNR-SDRC de 30 de abril de 2024, el subdirector de la SDRC designó como responsables y establecimiento de pautas para generaciones de usuarios y contraseñas para el acceso y uso del aplicativo SINABIP WEB, JMAP o GeoVisor.  En ese sentido, la implementación de la medida de control se considera <b>“Implementada”</b>.</li> </ul>
				2 MC En proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto a <b>requerir información a las entidades que registren predios sin la documentación técnica o legal correspondiente, a fin de lograr su representación gráfica; y tercera medida de control, sobre 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, se advierte que</b> con informe especial n° 00095-2024/SBN-DNR-SDRC de 2 de septiembre de 2024, se informó al subdirector de la SDRC respecto a los avances de la ejecución en la implementación de medidas de control del Plan de Acción Anual 2024 del mes de agosto 2024, entre otros aspectos, se precisó que <b>durante el mes de agosto se ha llevado a cabo la supervisión de la información de 367 predios registrados</b> por las entidades del SNBE, los cuales cuentan con documentación técnica o legal en su legajo digital, habiéndose logrado la representación gráfica de 347 predios que pueden ser visualizados a través del aplicativo SINABIP LIBRE, precisando que se cursaron 3 oficios a entidades para requerir información documental de 20 predios.  Al respecto, considerando que el plazo para la implementación de esta medida de control vence en el mes de diciembre de 2024, se considera <b>“En proceso”</b>.</li> </ul>



				<p>1 MR En proceso</p>	<p>En consecuencia, esta medida se encuentra “<b>Implementada</b>” en los plazos previstos en el Plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asimismo, con informe especial N° 00072-2024/SBN-DNR-SDRC se informó respecto al análisis comparativo sobre la implementación de Medidas de Remediación, concluyéndose que la implementación de las mismas durante el periodo evaluado, han permitido superar las deficiencias identificadas.</li> </ul> <p>Al respecto, considerando que el plazo de implementación vence en el mes de diciembre de 2024 se considera “<b>En Proceso</b>”</p>
--	--	--	--	----------------------------	--