

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA – SCI: SDS – DICIEMBRE 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	
SDS	R1	5 MC	Si	1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Respecto a reuniones grupales de análisis sobre problemas éticos relacionados con la función pública y los valores institucionales, se suscribió las Actas de Reunión N°s 00010-2024/SBN-DGPE-SDS y 00011-2024/SBN-DGPE-SDS, ambas de 3 de junio de 2024, en la que, entre otros aspectos, se concluyó que los profesionales tienen el compromiso de saber el límite de la función que realizan. <p>Adjunta el Acta de Reunión N° 0014-2024/SBN-DGPE-SDS de 31 de octubre de 2024, en la que se concluyó que los profesionales tienen el compromiso de conocer los alcances de la función que realizan.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>
				1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Sobre 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, se suscribió las Actas de Reunión N°s 00010-2024/SBN-DGPE-SDS y 00011-2024/SBN-DGPE-SDS, ambas de 3 de junio de 2024, en la que, entre otros aspectos, se concluyó que los profesionales tienen el compromiso de saber el límite de la función que realizan. <p>Adjunta el Acta de Reunión N° 0014-2024/SBN-DGPE-SDS de 31 de octubre de 2024, en la que se concluyó que los profesionales tienen el compromiso de conocer los alcances de la función que realizan.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>
				1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Con relación a participar en espacios de capacitación sobre Ética, Integridad y Conflicto de Intereses para el fortalecimiento de las capacidades de gestión, con memorándum N° 01108-2024/SBN-DGPE-SDS de 22 de mayo de 2024, se compartió con profesionales de la SDS, el material del curso “Integridad en la Función Pública” dictado por SERVIR y la PCM, evento que se encuentra vigente desde el 14/05/2024 al 01/09/2024. <p>Con correos electrónicos de 28 de agosto de 2024, se comunicó la participación de los profesionales de la SDS en la capacitación sobre Ética e Integridad en la Función Pública; así como la relación de los participantes.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>

			1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la evaluación del personal que realiza acciones de supervisión inopinada, con memorándum N° 01041-2024/SBN-DGPE-SDS de 14 de mayo de 2024 (No adjunta sustento), la SDS solicitó a la UFII asistencia y orientación para la implementación de la medida y herramienta que podría ser utilizada para dicha evaluación. <p>Con memorándum N° 01693-2024/SBN-DGPE-SDS de 25 de julio de 2024, se reiteró a UFII asistencia y orientación para la implementación de esta medida de control.</p> <p>Con Acta de Reunión N° 13-2024/SBN-DGPE-SDS se acordó establecer criterios para el desarrollo en campo, respecto a tomas fotográficas, comunicación institucional, traslado de profesionales, entre otros; así como, formatos de evaluación de desempeño ético e integridad de servidores de la SDS y enlaces como evidencia.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>
			1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la suscripción de actas de compromiso de integridad para profesionales que desarrollan acciones de supervisión inopinadas, se precisa que se han suscrito las Actas de Compromiso de Integridad desde la N° 001 hasta la 0017-2024/SBN-DGPE-SDS (No adjuntan sustento), en las cuales se consignó el compromiso de 17 profesionales entre técnicos y legales en el marco del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>
R2	2 MC	Si	1 MC Implementada	<p>Sobre acuerdos para entregar información a la Subdirección de Registro y Catastro (SDRC) 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, con informe N° 062-2024/SBN-DGPE-SDS de 27 de diciembre de 2024, la SDS informó a la DGPE que tres municipalidades distritales (Guadalupe, Paranday y Florencia de Mora) de 49 Convenios suscritos no han cumplido con remitir los datos completos de los Coordinadores designados.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>
			1 MC Implementada	<p>La medida relacionada con la supervisión de usuarios y claves de acceso al SINABIP WEB y VISOR GRÁFICO y el Listado de los predios, con informe N° 056-2024/SBN-DGPE-SDS de 26 de diciembre de 2024, la SDS informó a la Gerencia General, que 49 convenios vigentes, 3 no cuentan con los usuarios, contraseñas y listado de predios; habiéndose alcanzado un 94% de los convenios suscritos que ya cuentan con acceso a los aplicativos y su respectivo listado de los predios ubicados en su jurisdicción. Situación que se puso a conocimiento de la DGPE mediante el memorándum N° 3005-2024/SBN-DGPESDS de 27 de diciembre de 2024.</p> <p>En tal sentido la medida se encuentra “Implementada”.</p>

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA – SCI: SDS – DICIEMBRE 2024

Información proporcionada por la UO					Estado situacional y recomendaciones efectuadas por la UFII
Unidad de Organización Responsable	Número de Deficiencias (D)	Medidas de Remediación (MR)	Medios de verificación SI/NO	Estado de la Medida de Remediación según la UO	
SDS	2 D	3 MR	Si	<p style="text-align: center;">1 MC Implementada</p> <p style="text-align: center;">1 MR Implementada</p> <p style="text-align: center;">1 MR Implementada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Al respecto, se considera “Implementada”.</p> <p>Con Informe N° 056-2024/SBN-DGPE-SDS de 26 de diciembre de 2024, la SDS informó a la Gerencia General, que 49 convenios vigentes, 3 no cuentan con los usuarios, contraseñas y listado de predios; habiéndose alcanzado un 94% de los convenios suscritos que ya cuentan con acceso a los aplicativos y su respectivo listado de los predios ubicados en su jurisdicción. Situación que se puso a conocimiento de la DGPE mediante el memorándum N° 3005-2024/SBN-DGPESDS de 27 de diciembre de 2024.</p> <p>Al respecto, se considera “Implementada”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asimismo, con informe N° 00029-2024/SBN-DGPE-SDS de 15 de julio de 2024, se informó respecto a la subsanación de la observación recibida mediante correo electrónico respecto al análisis comparativo de los riesgos identificados en el periodo 2023. <p>Al respecto, se considera “Implementada”.</p>