

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA – SCI: SDDI – DICIEMBRE 2024

Información proporcionada por la UO					Registró dos problemáticas en el Anexo 9 Si / No	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		
SDDI	R1	1 MC	Si	1 MC Implementada	Si	<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la promoción de talleres participativos con personal ejecutor, mando medio y directivo, a través de diversos correos las coordinaciones y solicitudes de movilidad que evidencian la realización del segundo taller con Provias en 26 de noviembre de 2024. <p>Por lo expuesto, habiéndose realizado dicho evento se considera el estado “Implementada”.</p>
	R2	1 MC	Si	1 MC Implementada		<ul style="list-style-type: none"> Respecto a la obtención de recursos para cubrir las necesidades operativas, se adjunta el Informe N° 00371-2024/SBN-DGPE, que entre otros aspectos precisa que la SDDI solicitó a la DGPE mayores recursos para viáticos y comisiones, lo que fue atendido sin necesidad de recurrir a la OPP. <p>Con memorándum N° 01437-2024/SBN-DGPE de 20 de junio de 2024, la DGPE remitió a la Unidad de Abastecimiento la nota modificatoria N° 024-2024-DGPE con la finalidad de atender las comisiones no programadas de la SDDI por el mes de junio de 2024.</p> <p>Con correo electrónico de 16 de julio de 2024, la SDDI solicitó a la DGPE asignación de presupuesto para atender 2 comisiones de servicio; en respuesta, con memorándum N° 01679-2024/SBN-DGPE de 18 de julio de 2024, la DGPE remitió a la Unidad de Abastecimiento la nota modificatoria N° 031-2024-DGPE con la finalidad de atender las comisiones no programadas de la SDDI por el mes de julio de 2024.</p> <p>Al respecto, se evidencia la solicitud y atención de recursos por los meses de junio y julio de 2024, por lo que la medida de control se implementó a través de otro mecanismo, solicitando a la DGPE un incremento de partidas de comisiones y viáticos las cuales fueron atendidas no siendo necesario gestionar la obtención de la demanda adicional.</p>
	R3	3 MC	Si	3 MC Implementada		<ul style="list-style-type: none"> Tres (3) medidas en estado “En proceso”, relacionadas con el desarrollo de <u>talleres, espacios de sensibilización</u> y sesiones grupales al interior de la SDDI, con memorándum N° 03164-2024/SBN-DGPE-SDDI de 20 de noviembre de 2024, se solicitó a la DGPE el apoyo para la

					<p>citada capacitación, respecto a lo cual, se adjunta la relación de participantes al citado evento de 21-11-2024.</p> <p>Por lo expuesto, habiéndose realizado dicho evento se considera el estado “Implementada”.</p>
	R4	1MC	Si	1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Sobre la elaboración de un protocolo para la gestión de crisis, mediante el acta de reunión 005-2024/SBN-DGPESDDI se revisó y aprobó el referido protocolo con participación de los coordinadores de la subdirección. Asimismo, con memorándum N° 03250-2024/SBN-DGPESDDI, se difundió entre los profesionales el protocolo para manejo de crisis. <p>Por lo expuesto, habiéndose formulado el citado protocolo se considera el estado “Implementada”.</p>
	R5	1MC	Si	1 MC Implementada	<ul style="list-style-type: none"> Con Resolución N° 064-2024/SBN-GG se aprobó el Lineamiento N° 001-2021/SBN-DGPE, “Lineamiento para la incorporación al portafolio predial del Estado”; asimismo, se dejó sin efecto la Resolución N° 0023-2021/SBN-GG. <p>En consecuencia, dicha medida de control ha sido “Implementada”.</p>

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

Información proporcionada por la UO					Registró una problemática en el Anexo 9 Si / No	Estado situacional y recomendaciones efectuadas por la UFII
Unidad de Organización Responsable	N° Defic. (D)	Med. Remed. (MR)	Medios de verificación SI/NO	Estado de Medida de Remed. según la UO		
SDDI	2 D	4 MR	Si	<p style="text-align: center;">2 MR Implementada</p> <p style="text-align: center;">1 MR Implementada</p> <p style="text-align: center;">1 MR Implementada</p>	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Con relación a la medida, sobre “Evidenciar que se ha documentado las recomendaciones de mejora a las medidas de remediación y control hasta lograr su implementación al 100%”, con informe de brigada N° 0859-2024/SBN-DGPE-SDDI de 19 de diciembre de 2024, se informó sobre el sustento de la implementación de las medidas de control y remediación en el PAA 2024. <p>En consecuencia, dicha medida de control ha sido “Implementada”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En lo concerniente a la medida relacionada con la elaboración del análisis de los riesgos identificados en los años 2023 y 2024, con memorándum N° 00022-2024/SBN-DGPE-SDDI de 28 de junio de 2024, la subdirectora de SDDI informó a la Gerencia General de la SBN, respecto de las evidencias de las recomendaciones de mejora a las medidas de control propuestas por la Gerencia General y por la Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII). <p>En ese sentido por los riesgos correspondientes al período 2023, se considera el estado de “Implementada”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • En lo que corresponde al período 2024, con informe de brigada N° 0860-2024/SBN-DGPE-SDDI de 19 de diciembre de 2024, se informó sobre el sustento de la implementación de las medidas de control y remediación en el PAA 2024. <p>En consecuencia, dicha medida de control ha sido “Implementada”.</p>