

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

4413 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

PRODUCTOS	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		
AEI.01.01: CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍAN EXISTIR USUARIOS CON ACCESO AL SINABIP WEB, HABILITADOS ENTRE LOS AÑOS 2021-2022, QUE YA NO LABORAN Y NO HAN SIDO REPORTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SNBE, LO QUE GENERARÍA INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL SINABIP.	SOLICITAR A LAS ENTIDADES DEL SNBE INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DEL USUARIO HABILITADO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	01/04/2025	30/06/2025	1. OFICIO Y/O CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
AEI.01.01: CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍAN EXISTIR USUARIOS CON ACCESO AL SINABIP WEB, HABILITADOS ENTRE LOS AÑOS 2021-2022, QUE YA NO LABORAN Y NO HAN SIDO REPORTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SNBE, LO QUE GENERARÍA INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL SINABIP.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA VIGENCIA DEL USUARIO	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	05/05/2025	28/11/2025	1. OFICIO Y/O CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
AEI.01.01: CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍAN EXISTIR USUARIOS CON ACCESO AL SINABIP WEB, HABILITADOS ENTRE LOS AÑOS 2021-2022, QUE YA NO LABORAN Y NO HAN SIDO REPORTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SNBE, LO QUE GENERARÍA INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL SINABIP.	DAR DE BAJA Y/O ACTUALIZAR LOS USUARIOS CON ACCESO AL SINABIP WEB	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC	02/06/2025	12/12/2025	1. INFORME 2. LISTA DE ENTIDADES A LAS QUE SE HA DADO DE BAJA Y/O ACTUALIZADO EL USUARIO	LA LISTA COMPRENDE LA RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN SIDO DADAS DE BAJA Y DATOS ACTUALIZADOS DE USUARIOS ENTRE LOS AÑOS 2021-2022

PRODUCTOS	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		
AEI.02.01: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DE LA SOCIEDAD	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. CORREO ELECTRÓNICO Y/O DOCUMENTO DE LA CONVOCATORIA 2. LISTA DE PARTICIPANTES 3. CAPTURA DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN	LAS CAPACITACIONES SE COORDINARÁN CON LA URH EN EL MARCO DEL PDP
AEI.02.01: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DE LA SOCIEDAD	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	REALIZAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. ACTA DE REUNIÓN	SE REALIZARÁ POR LO MENOS DOS REUNIONES GRUPALES.
AEI.02.01: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO DE MANERA EFECTIVA A FAVOR DE LA SOCIEDAD	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTO URBANO, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA SDS.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. MEMORÁNDUM	LAS ACTAS DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD, SERÁN REMITIDAS A LA UFII.

PRODUCTOS	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		
AEI.02.02: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES OTORGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. CORREO ELECTRÓNICO Y/O DOCUMENTO DE LA CONVOCATORIA 2. LISTA DE PARTICIPANTES 3. CAPTURA DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN	LAS CAPACITACIONES SE COORDINARÁN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS -2025.
AEI.02.02: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES OTORGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	REALIZAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. ACTA DE REUNIÓN.	SE REALIZARÁN POR LO MENOS DOS REUNIONES GRUPALES CON SERVIDORES QUE LABORAN EN LA SDS.
AEI.02.02: SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES OTORGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	LOS PROFESIONALES QUE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS PREDIOS ESTATALES DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PODRÍAN ALTERAR LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A CAMBIO DE UNA VENTAJA ECONÓMICA	SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA SDS	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN - SDS	17/03/2025	31/10/2025	1. MEMORÁNDUM	LAS ACTAS DE COMPROMISO, SE REMITIRÁN A LA UFII.

PRODUCTOS	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		
AEI.03.01: PREDIOS ESTATALES SANEADOS "EFICIENTEMENTE EN LA COSTA PERUANA" PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA NO EFECTUARSE LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA SUNARP, RELACIONADAS A LA NATURALEZA DEL PREDIO (ERIAZO O RURAL), OCACIONANDO LA PÉRDIDA DEL DOMINIO DE PREDIOS ERIAZOS DEL ESTADO.	ESTABLECER PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA SUNARP, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA PÉRDIDA DEL DOMINIO DE PREDIOS ERIAZOS DEL ESTADO.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	31/03/2025	1. MEMORÁNDUM	SE ESTABLECERÁN PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA SUNARP.
AEI.03.01: PREDIOS ESTATALES SANEADOS "EFICIENTEMENTE EN LA COSTA PERUANA" PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA NO EFECTUARSE LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA SUNARP, RELACIONADAS A LA NATURALEZA DEL PREDIO (ERIAZO O RURAL), OCACIONANDO LA PÉRDIDA DEL DOMINIO DE PREDIOS ERIAZOS DEL ESTADO.	SUPERVISAR LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA SUNARP, A FIN DE EVITAR LA PERDIDA DEL DOMINIO DE PREDIOS ERIAZOS DEL ESTADO.	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. MEMORANDO BRIGADA 2. REPORTE DE SEGUIMIENTO	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SDAPE.

PRODUCTOS	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		
AEI.03.02: PREDIOS ESTATALES "DE LIBRE DISPONIBILIDAD" CON POTENCIALIDAD IDENTIFICADA PARA LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LA REGULACIÓN RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS NIVELES DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN AL PORTAFOLIO DE PREDIOS DEL ESTADO, NO SE AJUSTA A LA TIPOLOGÍA DE PREDIOS ESTATALES DE NATURALEZA PÚBLICA, AFECTANDO EL INCREMENTO DE PREDIOS A INCORPORAR AL PORTAFOLIO.	ELABORAR LA PROPUESTA, SUSTENTAR Y PROMOVER LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL LINEAMIENTO N° LIN-00001-2024/SBN-DGPE, QUE INCORPORA EN LA REGULACIÓN ASPECTOS QUE FAVOREZCAN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PREDIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD AL PORTAFOLIO DE PREDIOS DEL ESTADO.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2025	19/12/2025	1. MEMORÁNDUM 2. ACTA 3. MEMORÁNDUM 4. INFORME BRIGADA 5. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO.
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO/LEGAL PODRÍA POR ACCIÓN U OMISIÓN EN LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN, OCASIONAR UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DE LA SOLICITUD EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y/O DEL 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	01/04/2025	19/12/2025	1. ACTA 2. MEMORÁNDUM 3. CONTROL DE ASISTENCIA 4. PPT DE PRESENTACIÓN 5. CRONOGRAMA 6. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO

PRODUCTOS	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		
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO/LEGAL PODRÍA POR ACCIÓN U OMISIÓN EN LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN, OCASIONAR UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DE LA SOLICITUD EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y/O DEL ESTADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE PARES	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	01/04/2025	19/12/2025	1. ACTA 2. MEMORÁNDUM 3. CRONOGRAMA 4. INFORME 5. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	EL SERVIDOR TÉCNICO/LEGAL PODRÍA POR ACCIÓN U OMISIÓN EN LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS O LEGALES DE UNA SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN, OCASIONAR UNA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE DE LA SOLICITUD EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO Y/O DEL ESTADO	ACTIVAR EL PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SDDI	01/04/2025	19/12/2025	1. ACTA 2. MEMORÁNDUM 3. INFORME 4. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO Y/O TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE SOBRE UN PREDIO ESTATAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	DESARROLLAR DOS EVALUACIONES PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL ANTE SITUACIONES CRÍTICAS	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. MEMORANDO BRIGADA 2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	EN LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO SE DESARROLLARÁN EVALUACIONES (UNA POR MES), A FIN DE CONOCER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL ANTE SITUACIONES CRÍTICAS

PRODUCTOS	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		
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO Y/O TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE SOBRE UN PREDIO ESTATAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	IMPLEMENTAR BIMENSUALMENTE RECORDATORIOS DE INTEGRIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. MEMORÁNDUM	SE EMITIRÁN TRES MEMORÁNDUMS EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y AGOSTO (UNA POR MES) A LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL QUE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327, A FIN DE IMPULSAR LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD PRESENTE EN LA SBN
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO Y/O TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE SOBRE UN PREDIO ESTATAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES BIMENSUALES SOBRE LA POSIBLE AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LOS USUARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. ACTA DE REUNIÓN 2. RELACIÓN DE PARTICIPANTES	SE DESARROLLARÁN TRES SESIONES GRUPALES (ABRIL, JUNIO Y AGOSTO) SOBRE LA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO, LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL Y LA AFECTACIÓN DE DERECHOS EN LOS USUARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO

PRODUCTOS	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		
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO Y/O TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE SOBRE UN PREDIO ESTATAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES BIMENSUALES SOBRE LA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. ACTA DE REUNIÓN 2. RELACIÓN DE PARTICIPANTES	SE DESARROLLARÁN TRES SESIONES GRUPALES (ABRIL, JUNIO Y AGOSTO) SOBRE LA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO, LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL Y LA AFECTACIÓN DE DERECHOS EN LOS USUARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	LA BRIGADA TÉCNICO LEGAL PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO Y/O TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE SOBRE UN PREDIO ESTATAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES BIMENSUALES SOBRE LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE	03/03/2025	29/08/2025	1. ACTA DE REUNIÓN 2. RELACIÓN DE PARTICIPANTES	SE DESARROLLARÁN TRES SESIONES GRUPALES (ABRIL, JUNIO Y AGOSTO) SOBRE LA POSIBLE FALTA O DETERIORO DE CARÁCTER ÉTICO, LA PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL Y LA AFECTACIÓN DE DERECHOS EN LOS USUARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SERVIDUMBRE POR LA LEY N° 30327 Y SU REGLAMENTO

PRODUCTOS	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		
AEI.03.03: PREDIOS ESTATALES A CARGO DE LA SBN ENTREGADOS MEDIANTE MECANISMOS PREDICTIBLES A LOS PROMOTORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	PODRÍA SER QUE LA FALTA DE UN DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO QUE REGULE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DEL INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN ELABORADO POR UN ENTE ESPECIALIZADO EN EL MARCO DE LA VENTA DE PREDIOS ESTATALES, GENERE OBSERVACIONES AL INFORME QUE SUSTENTA LA CONFORMIDAD DE TASACIÓN, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DE LAS VENTAS A VALOR COMERCIAL	ELABORAR, SUSTENTAR Y PROMOVER LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LA EVALUACIÓN DE OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN, ELABORADO EN EL MARCO DE OTORGAMIENTO DE ACTOS DE DISPOSICIÓN A TÍTULO ONEROSO.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	05/05/2025	19/12/2025	1. ACTA 2. MEMORÁNDUM 3. INFORME BRIGADA 4. CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO
AEI.03.03: 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 TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y LEY 30556, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA NORMA, PRESENTEN EN ALTO ÍNDICE, DEFICIENCIAS DE FONDO Y FORMA, PERJUDICANDO EL PRINCIPIO DE CELERIDAD DEL PROCEDIMIENTO	GESTIONAR REUNIONES CON EL SEGMENTO DE MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES QUE PRESENTEN EL MAYOR ÍNDICE DE EXPEDIENTES OBSERVADOS, 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	03/03/2025	19/12/2025	1. OFICIO 2. ACTA 3. MEMORÁNDUM 4. INFORME 5. CONTROL DE ASISTENCIA 6.- PPT DE PRESENTACIÓN 7. CRONOGRAMA 8. CORREO ELECTRÓNICO	SE ESTÁ CONSIDERANDO DOS (2) REUNIONES DE TRABAJO EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN CON EL SEGMENTO DE MANDO MEDIO Y DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR CANTIDAD DE EXPEDIENTES OBSERVADOS.

PRODUCTOS	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		
AEI.03.03: 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 TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y LEY 30556, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS POR LA NORMA, PRESENTEN EN ALTO ÍNDICE, DEFICIENCIAS DE FONDO Y FORMA, PERJUDICANDO EL PRINCIPIO DE CELERIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ELABORAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-2021/SBN, ¿DISPOSICIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ESTATAL Y OTORGAMIENTO DE OTROS DERECHOS REALES EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192¿, SUSTENTAR Y PROMOVER SU APROBACIÓN, RESPECTO DE ASPECTOS QUE FRECUENTEMENTE SON OBJETO DE OBSERVACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI	02/06/2025	19/12/2025	1. OFICIO 2. ACTA 3. MEMORÁNDUM 4. INFORME 5. CONTROL DE ASISTENCIA 6.- PPT DE PRESENTACIÓN	
AEI.03.04: ASISTENCIA TÉCNICA EFECTIVA EN GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	PODRÍA NO EJECUTARSE TODOS LOS EVENTOS MACRORREGIONALES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL PROGRAMADOS PARA LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE GESTIONAN PREDIOS ESTATALES DE LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SNBE.	EFECTUAR COORDINACIONES CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE LA SEDE DONDE SE REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN O CON CUALQUIER OTRA ENTIDAD CONFORMANTE DEL SNBE, PARA QUE DISPONGA DE UN AUDITORIO PARA EJECUTAR EL EVENTO SIN CONTRATIEMPOS.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	03/03/2025	19/12/2025	1. OFICIO 2. CORREO ELECTRÓNICO 3. REPORTE DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA SE PRESENTARÁ EL REPORTE QUE CONTIENE EL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, PARA LA COORDINACIÓN DE DISPOSICIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES, PROGRAMADAS.	

PRODUCTOS	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		
AEI.03.05: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE	LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CERTIFICADOS COMO 'ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE PREDIOS ESTATALES', QUE DEBEN PRESENTAR EN ENERO DE 2026 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS, PODRÍAN PERDER LA VIGENCIA DE SU CERTIFICACIÓN, POR NO REUNIR LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA DIRECTIVA N° 002-2021/SBN, PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO ALERTAS TRIMESTRALES A LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, RECORDANDO QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN EL MES DE ENERO DEL 2026 DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC	03/03/2025	19/12/2025	1. REPORTE DE ALERTAS	SE PRESENTARÁ REPORTES TRIMESTRALES DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE, DEBIDAMENTE NOTIFICADAS POR CORREO ELECTRÓNICO.
AEI.03.06: CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES "CONFORMANTES" DEL SNBE	LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORPE PODRÍAN NO TENER EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR FALTA DE COMUNICACIONES EFICIENTES DEL ORPE A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE.	GESTIONAR MEDIDAS PREVENTIVAS DE PUBLICIDAD OTORGADAS POR EL ORPE RESPECTO AL INICIO DEL CONFLICTO ENTRE ENTIDADES DEL SNBE.	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	03/03/2025	31/12/2025	1. OFICIO Y/O COMUNICADO	LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE PUBLICIDAD ESTÁN REFERIDAS A COMUNICACIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LA SBN A LAS ENTIDADES DEL SNBE Y SU CORRESPONDIENTE PUBLICIDAD EN LA WEB INSTITUCIONAL.
AEI.03.06: CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES "CONFORMANTES" DEL SNBE	LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORPE PODRÍAN NO TENER EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR FALTA DE COMUNICACIONES EFICIENTES DEL ORPE A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE.	PROPONER Y APROBAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA DEL ORPE CON LAS ENTIDADES DEL SNBE.	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	03/03/2025	31/12/2025	1. INFORME 2. ACTAS, OFICIOS, CORREOS O COMUNICADOS	LOS INFORMES SE PRESENTAN EN DOS PERIODOS: MARZO - JULIO /AGOSTO - DICIEMBRE

PRODUCTOS	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		
AEI.03.06: CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES "CONFORMANTES" DEL SNBE	LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORPE PODRÍAN NO TENER EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR FALTA DE COMUNICACIONES EFICIENTES DEL ORPE A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE.	SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LOS EXPEDIENTES QUE SE APERTUREN EN EL ORPE.	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL - ORPE	03/03/2025	31/12/2025	1. ACTA, MEMORÁNDUM Y/O INFORME EL INFORME DE SUPERVISIÓN SE REPORTA TENIENDO EN CUENTA LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN GENERADOS EN LOS BIMESTRES PROGRAMADOS, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA: INF.ORME 1: ABRIL 2025 INFORME 2: JUNIO 2025 INFORME 3: AGOSTO 2025 INFORME 4: OCTUBRE 2025 INFORME 5: 19/12/2025 (IS: INFORME DE SEGUIMIENTO)	
AEI.03.06: CONFLICTOS RESUELTOS EFICIENTEMENTE ENTRE LAS ENTIDADES "CONFORMANTES" DEL SNBE	LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORPE PODRÍAN NO TENER EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR FALTA DE COMUNICACIONES EFICIENTES DEL ORPE A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE.	IDENTIFICAR Y MONITOREAR EL NÚMERO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SNBE QUE ESTARIAN RECIBIENDO LAS COMUNICACIONES EFECTIVAS	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL (ORPE)	01/07/2025	31/12/2025	1. INFORME Y/O REPORTE SE PRESENTARÁN DOS REPORTES: REPORTE INICIAL: SETIEMBRE DE 2025 REPORTE FINAL: DICIEMBRE DE 2025	
AEI.03.07: DESARROLLO NORMATIVO SOBRE PREDIOS ESTATALES SUSTENTADOS TÉCNICAMENTE PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE	LA SDNC/DNR, DUEÑA DEL PRODUCTO PRIORIZADO AEI.03.07, SUSTENTÓ QUE EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA NO SE HA PRESENTADO RIESGOS QUE AFECTEN A LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO EVALUADO.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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		
AEI.03.08: DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA EFECTIVA EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL, SIN NOTIFICACIÓN OPORTUNA, POSTERGUEN Y/O REPROGRAMEN LAS FECHAS DE LAS DILIGENCIAS, OCACIONANDO DILATACIÓN EN LA DEFENSA DE PREDIOS DEL ESTADO	REALIZAR COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES POLICIALES PARA ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y COMPROMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	03/03/2025	31/12/2025	1. GESTORÍAS, OFICIOS, CORREO ELECTRÓNICO U OTROS NINGUNO	
AEI.03.08: DEFENSA JURÍDICA DE LOS PREDIOS ESTATALES DE MANERA EFECTIVA EN FAVOR DEL ESTADO	PODRÍA SER QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL, SIN NOTIFICACIÓN OPORTUNA, POSTERGUEN Y/O REPROGRAMEN LAS FECHAS DE LAS DILIGENCIAS, OCACIONANDO DILATACIÓN EN LA DEFENSA DE PREDIOS DEL ESTADO	REALIZAR COORDINACIONES CON LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA PROGRAMAR O REPROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA PROCESAL	PROCURADURÍA PÚBLICA - PP	03/03/2025	31/12/2025	1. GESTORÍAS, INFORMES, ESCRITOS U OTROS NINGUNO	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

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: MANUEL EDUARDO LARREA SANCHEZ

DNI: 09540628