



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

## FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad:		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES		
Período de seguimiento:		AGOSTO - SETIEMBRE 2018		
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOM.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
006-2012-4413	Examen Especial	4	Que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal efectúe el seguimiento del cumplimiento del uso del predio cuya venta fue aprobada mediante la Resolución n.° 018-2011/SBN-DGPE-SDDI. Asimismo, sobre el recupero del predio dispuesto con la Resolución n.° 002-2011/SBN-DGPE, cuya demanda fue notificada el 24 de febrero de 2012, los actuados deben ser incluidos en el expediente administrativo correspondiente.	En Proceso
002-2013-4413	Examen Especial	4	Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con las demás Unidades Orgánicas, actualice el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), en los que debe establecerse el engranaje y concatenación entre la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal y sus Subdirecciones en los actos administrativos de disposición, supervisión, etc.	En Proceso
002-2014-4413	Examen Especial	4	Que a través de la Procuraduría Pública se inicien las acciones legales correspondientes a los efectos que los contratos de predios arrendados (siete), que han sido resueltos vía notificación notarial, concluyan con la devolución de los inmuebles y cobro de los adeudos generados.	En Proceso
002-2015-4413	Auditoria de Cumplimiento	19	Que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal instruya a las Subdirecciones a su cargo para que tengan en cuenta la normativa referente a los procedimientos sobre archivo y foliación de los expedientes administrativos de los diferentes actos de administración, disposición y supervisión que desarrollan. Asimismo, proponga la formulación de una Directiva para la custodia, orden y foliación de los documentos contenidos en los expedientes administrativos de actos de administración, disposición y supervisión.	En Proceso
028-2016-CG/VIT-AC	Auditoria de Cumplimiento	7	Disponer que la SDS remita a la Procuraduría Pública la totalidad de informes resultantes de la supervisión en la zona de la playa protegida de los departamentos de Piura y Tumbes efectuadas en el marco de los planes de playa, a fin que se inicien las acciones legales contra los ocupantes de los predios ubicados en dicha zona.	En Proceso
		8	Disponer que se efectúe la inmatriculación de las áreas que ubicadas en zona de playa protegida que se encuentran pendientes, en los departamentos de Piura y Tumbes.	En Proceso
		9	Disponer que se efectúen las coordinaciones necesarias con la DICAPI para la determinación de la línea de Alta Marea, a fin que se pueda establecer con precisión la zona de playa y la zona de dominio restringido.	En Proceso
002-2016-4413	Auditoria de Cumplimiento	6	Que en cumplimiento a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, para incentivar el aprovechamiento económico y social de los bienes del Estado, disponga que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal elabore un Plan que priorice la incorporación a dominio del Estado de los predios no registrados que se encuentren en las zonas circundantes a las principales ciudades, que permita identificar a los operadores de las empresas de telecomunicaciones que los vienen ocupando de manera indebida a fin de adoptar las acciones que corresponda. Asimismo, con el objeto de que sirva de elemento de juicio y que sus resultados puedan ser replicados en acciones similares, disponga la supervisión de los predios eriazos ubicados en las márgenes de la Panamericana Norte, donde terceros han instalado 23 antenas de telecomunicaciones.	En Proceso
011-2016-3-0033	Auditoria Financiera	2	Que se formule un análisis detallado y por antigüedad de la composición de las obligaciones que tiene pendiente la SBN al 31.12.2015, tomando como base el cuadro que se detalla en esta observación. Que la Administración adopte las acciones Legales Administrativas y Contables de este caso, teniendo en consideración la pertinencia de la provisión contable previa opinión de la Procuraduría Legal	En Proceso
001-2017-2-4413	Auditoria de Cumplimiento	2	Disponer que a través de la Oficina General de Administración se inicien las acciones necesarias para el recupero del perjuicio económico ocasionado a la SBN ascendente a la suma de S/. 9 150,00. En caso de que a través de la vía administrativa no sea posible dicho recupero, poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para que inicie las acciones legales respecto a las personas señaladas en la observación n.° 1 para el recupero económico revelado en el Informe.	En Proceso
		5	Disponer que a través de la Oficina General de Administración se inicien las acciones necesarias para el recupero del perjuicio económico ocasionado a la SBN ascendente a la suma de S/. 557.04 respecto a las personas señaladas en la observación n.° 3 del presente informe.	En Proceso
005-2017-3-0086	Auditoria Financiera	7	FALTA DE CONTROLES APROPIADOS A NIVEL DE REGISTROS CONTABLES, SOBRE ALGUNOS CONTRATOS GENERADOS POR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, HAN ORIGINADO LA DISTORSIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, ASÍ COMO LA SUBESTIMACIÓN DE INGRESOS DIFERIDOS POR APROXIMADAMENTE S/ 455,289.14 La Secretaría General deberá disponer a la Sub Dirección de Patrimonio Estatal que, para efectos de la elaboración de la información financiera trimestral y anual, reporte el total de los montos adeudados según los plazos de vencimiento de los contratos generados por actos de disposición, al Sistema Administrativo de Tesorería.	En Proceso
472-2017-CG/AF	Auditoria Financiera de la Cuenta General de la República 2016	16	La Contraloría General de la República ha consignado en el aplicativo Sistema de Control Gubernamental (SCG) la Recomendación n.° 16 dirigida al titular de la SBN, cuyo tenor es el siguiente: "Que la SBN requiera a las entidades públicas del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) en relación a los bienes estatales registrados en el SINABIP (módulo muebles e inmuebles) registren información conciliada entre las áreas de contabilidad y patrimonio, a fin de contar con información razonable de los estados presupuestarios y financieros".	En Proceso
		1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto del ex funcionario señalado en el presente informe.	En Proceso







## FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

## ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

Entidad:		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES		
Periodo de seguimiento:		AGOSTO - SETIEMBRE 2018		
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOM.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
004-2017-2-4413	Auditoría de Cumplimiento	5	Que la Oficina de Administración y Finanzas, cuando se trate de procesos de selección donde se requiera la concurrencia además del área usuaria directa, de áreas usuarias especializadas; instruya y supervise la participación de ambas en la etapa de definición de las características del bien o servicio que se va a contratar; detallando con precisión las características, condiciones, cantidad calidad, funcionalidad, etc., de los bienes o servicios requeridos para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, se regule las actividades del proceso, especialmente respecto al otorgamiento de la conformidad a fin salvaguardar la calidad del bien y servicio que se recibe, y la satisfacción no solo del usuario que por su especialidad canalizó el proceso, sino también por el usuario directo.	En Proceso
		7	Que el Comité de Gestión de la Seguridad de la Información cumpla con sus funciones tendientes a concretar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, a fin de salvaguardar los criterios de seguridad de la Información (disponibilidad, integridad, confidencialidad e integridad).	En Proceso
		8	Que la Dirección de Normas y Registro disponga a la Subdirección de Registro y Catastro a fin que realice una evaluación del sistema de seguridad de la información de bienes del Estado, coordinando con el Comité de Gestión de la Seguridad de la Información, a efectos que implemente mecanismos de salvaguarda ante contingencias que se presenten.	En Proceso
		11	Que la Dirección de Normas y Registro disponga a la Subdirección de Registro y Catastro identifique las deficiencias en la operación de los aplicativos informáticos SINABIP Cliente/Servidor y Remisión de Información (SINABIP Web), así como formule los procedimientos correspondientes, a efectos de solicitar a la Supervisión de Tecnologías de la Información la realización de las modificaciones necesarias.	En Proceso
		12	Que la Oficina de Administración y Finanzas disponga a la Supervisión de Tecnologías de la Información, que una vez que la Subdirección de Registro y Catastro (SRDC) formule los procedimientos de registro y validación de la información de bienes del Estado, implemente un sistema de información web que unifique la información de los aplicativos del SINABIP Cliente/Servidor y Remisión de Información (SINABIP Web) en una sola base de datos, a efectos que las entidades del SNBE puedan consultar toda su información y actualizar preliminarmente la información que corresponda de los bienes de su propiedad y/o que administran, para la posterior verificación y validación por la SRDC.	En Proceso
		13	Disponer que el área de Supervisión de Tecnologías de la Información efectúe la verificación del cumplimiento contractual de la empresa Corporación SLIN S.A.C. respecto a la adquisición del software de administración de bienes muebles; y de ser el caso, se disponga la evaluación del proceso de contratación y se determinen las responsabilidades que correspondan.	En Proceso
007-2017-2-4413	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de funcionarios y servidores de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN comprendidos en las observaciones n.os 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Pendiente
		3	Que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal - DGPE disponga que las Subdirecciones de Supervisión - SDS y de Desarrollo Inmobiliario - SDDI en forma conjunta establezcan lineamientos a efectos de que se remita mensualmente todas las resoluciones de aprobaciones de transferencias y otros actos que requieran supervisión acompañando los antecedentes documentales, a efectos de que la Subdirección de Supervisión elabore su cronograma de vencimientos de plazos y tome conocimiento oportuno de los actuados administrativos, así como la verificación documental y de antecedentes administrativos registrales, para decidir en gabinete si es que se apertura o no el expediente administrativo de inspección de predios.	Implementada
		4	Que la Subdirección de Supervisión establezca las coordinaciones necesarias con el Sistema Administrativo de Tesorería a efectos de gestionar que la Municipalidad de Ilo cumpla con efectuar el depósito a favor de la SBN como consecuencia de la venta que ha efectuado del predio transferido, cuyo origen tiene la transferencia inicial que se efectuó de manera gratuita; caso contrario gestionar el inicio de las acciones legales contra dicha municipalidad.	En Proceso
		5	Que la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal - DGPE disponga que la Subdirección de Supervisión - SDS, en cada una de las etapas del proceso de supervisión, establezcan controles hasta su culminación efectuando las comunicaciones correspondientes a las unidades orgánicas pertinentes para que efectúen los procedimientos subsiguientes y finalmente se realice la revisión y el control de calidad al informe final que emiten las brigadas.	Implementada
		6	Que la Dirección de Normas y Registro - DNR disponga que la Subdirección de Registro y Catastro - SDRC proponga directivas que regule el proceso de registro de información técnico y legal que remiten las entidades del Estado respecto a los bienes que se encuentren bajo su tutela y administración y orienten el accionar del personal que realiza el registro de la información técnica y legal de los bienes del Estado que remiten las entidades conformante del SNBE, a efectos de contar con bases gráficas actualizadas.	Implementada
		8	Que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal - DGPE, conjuntamente con la Subdirección de Supervisión SDS y la Dirección de Normas y Registro - DNR actualicen en el más breve plazo la directiva de supervisión de bienes inmuebles Estatales, en concordancia con los dispositivos legales vigentes, que permitan un adecuado ambiente de control en la administración y una eficiente supervisión de predios del estado.	Implementada
		9	Que la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal - DGPE, recomiende a la Subdirección de Supervisión - SDS, que el acto de supervisión debe concluir luego de haber efectuado todas las comunicaciones respectivas a las unidades orgánicas competentes de la SBN, que tengan que efectuar acciones administrativas como consecuencia del informe de supervisión.	Implementada
		10	Que la Oficina de Administración y Finanzas recomiende al Sistema Administrativo de Tesorería, que al efectuar la recepción de cheques en los cuales no se encuentre identificado el concepto o el origen de la entrega del cheque, antes de efectuar el depósito en las cuentas de la SBN, efectúe las consultas y coordinaciones con los órganos de línea respectivos.	En Proceso







PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

<b>Entidad:</b>		<b>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES</b>		
<b>Periodo de seguimiento:</b>		<b>AGOSTO - SETIEMBRE 2018</b>		
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOM.	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
006-2018-3-0086	Auditoría Financiera, Reporte de Deficiencias Significativas	2	SE REALIZARON CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE GPS A UN MISMO PROVEEDOR, CUYOS MONTOS TOTALES DETERMINABA EFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Y DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTES EN EL PERIODO 2017. Dar instrucción a la Secretaria General en Coordinación con la Jefatura de la OAF, para que dispongan a las Direcciones y Oficinas Institucionales, programar y realizar sus requerimientos de manera oportuna, integra y precisa.	En Proceso
		3	SE REALIZARON CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE GPS A UN MISMO PROVEEDOR, CUYOS MONTOS TOTALES DETERMINABA EFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Y DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTES EN EL PERIODO 2017. Disponer a la Secretaría General dar instrucción a la Jefatura de la OAF, en coordinación con el SAA, verificar todos los requerimientos solicitados, antes de proceder a la programación y trámite respectivo, en el marco de la normatividad de contrataciones vigente.	En Proceso

