

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: SDDI – MAYO 2025

Información proporcionada por la UO					Estado situacional de implementación 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		
SDDI	• RIESGO R1: 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.					
	R1	1 MC	Si	Pendiente	MC 1	• Respecto a elaborar la propuesta, sustentar y promover la aprobación de la modificación del Lineamiento N° LIN-00001-2024/SBN-DGPE, que incorpore en la regulación aspectos que favorezcan la optimización de recursos asignados al procedimiento incorporación de predios de libre disponibilidad al portafolio de predios del Estado, la SDDI no ha informado acciones al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente” .
	• RIESGO R2: 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.					
	R2	3 MC	Si	Proceso	MC 1	• Respecto a generar mecanismos sencillos de pares, la SDDI informó que con la finalidad de estandarizar sus informes preliminares, los coordinadores del equipo técnico de los procedimientos en el marco de leyes especiales, elaboraron un modelo de informe preliminar, el cual socializaron con los profesionales de sus equipos el 28 de abril de 2025 a través de un reunión de equipo, a efectos de iniciar su uso a partir de dicha reunión; asimismo, adjuntó un Reporte de Asistencia de Reunión N° 232-2025/SBN-DGPE-SDDI de 28 de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso” .
				Pendiente	MC 2	• Respecto a desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia, la SDDI no ha informado acciones al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente” .
				Pendiente	MC 3	• Respecto a activar el protocolo a nivel comunicacional para la gestión de crisis, la SDDI no ha informado acciones al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente” .

• RIESGO R3: Podría ser que la falta de un documento técnico 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.					
R3	1 MC	Si	En proceso	MC 1	• Respecto a 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, la SDDI señala que se ha realizado el seguimiento ante la SDNC sobre la atención a la propuesta del cambio normativo, indicando que está condicionado a la aprobación por parte del MVCS para la pre publicación de la modificación del Reglamento de la Ley N° 29151 sin fecha establecida. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”.
• RIESGO R4: 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.					
R4	2 MC	Si	En proceso	MC 1	• Respecto a 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, la SDDI adjuntó el acta de reunión N° 0007-2025/SBN-DGPE-SDDI de 21 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cronograma de los talleres participativos con las entidades que presentan mayor índice de solicitudes en el marco del DL 1192 para el mes de junio y noviembre del presente año. Sin embargo, respecto al mes de mayo de 2025 no reportó avances. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”.
			Pendiente	MC 2	• Respecto a 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, la SDDI no ha informado acciones al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente”.