

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: SDS – 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		
SDS	• RIESGO R1: 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.					
	R1	3 MC	Si	Pendiente	MC 1	Respecto a realizar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos relacionados con la función pública y los valores institucionales, la SDS no reportó avances al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente”.
				En proceso	MC 2	- Respecto a participar en espacios de capacitación sobre ética, integridad y conflicto de intereses, la SDS informó que durante el mes de mayo han participado de las siguientes actividades de capacitación: “Charla: Delitos contra la Administración Pública, anticorrupción y buenas prácticas”, programado por SERVIR para las fechas 13, 20 y 27 de mayo. Adjunta relación de 4 servidores participantes. “Capacitación virtual: Prevención y mitigación de conflicto de intereses” desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dirigida a nivel institucional por la Unidad de Recursos Humanos el día 28 de mayo de 2025. Adjunta relación de 7 servidores participantes. “Capacitación virtual: Sistema de Gestión Antisoborno y Auditoria”, desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dirigida a nivel institucional por la Unidad de Recursos Humanos el 29 de mayo de 2025. Adjunta relación de 5 servidores participantes. Asimismo, la SDS adjuntó un correo electrónico de 08 de mayo de 2025, remitido por el Coordinador Legal del equipo de Actos y Procedimientos mediante el cual confirmó la lista de profesionales que participaran en las capacitaciones sobre temas de “Integridad Pública, Ética y valores Institucionales” De la verificación a la información remitida por la SDS, no se evidencia documentación que acredite la participación de los dieciséis (16) servidores mencionados; toda vez que,

					solo adjuntan como medio de verificación los flyers de invitación y una relación de servidores participantes, la cual no se ha podido verificar que haya sido emitida por la entidad o unidad orgánica responsable de brindar las capacitaciones referidas. En tal sentido, resulta recomendable, solicitar a la SDS, remitir documentación que acredite fehacientemente la participación de los servidores mencionados en las listas remitidas, como por ejemplo: lista de asistencia emitida por la entidad o unidad orgánica encargado de organizar las capacitaciones, constancias de participación, certificados, capturas de pantalla, entre otros. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que la medida de control se encuentra “En proceso”.
			Pendiente	MC 3	• Respecto a suscribir actas de compromiso de integridad de los servidores de la SDS, no reportó avances al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente”.
• RIESGO R2: 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.					
R2	3 MC	Si	Pendiente	MC 1	• Respecto a realizar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos relacionados con la función pública y los valores institucionales, la SDS no reportó avances al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente”.
			En proceso	MC 2	• Respecto a participar en espacios de capacitación sobre ética, integridad y conflicto de intereses, la SDS informó que durante el mes de mayo han participado de las siguientes actividades de capacitación: - “Charla: Delitos contra la Administración Pública, anticorrupción y buenas prácticas”, programado por SERVIR para las fechas 13, 20 y 27 de mayo. Adjunta relación de 4 servidores participantes. - “Capacitación virtual: Prevención y mitigación de conflicto de intereses” desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dirigida a nivel institucional por la Unidad de Recursos Humanos el día 28 de mayo de 2025. Adjunta relación de 7 servidores participantes. - “Capacitación virtual: Sistema de Gestión Antisoborno y Auditoria”, desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dirigida a nivel

					institucional por la Unidad de Recursos Humanos el 29 de mayo de 2025. Adjunta relación de 5 servidores participantes. Asimismo, la SDS adjuntó un correo electrónico de 08 de mayo de 2025, remitido por el Coordinador Legal del equipo de Actos y Procedimientos mediante el cual confirmó la lista de profesionales que participaran en las capacitaciones sobre temas de "Integridad Pública, Ética y valores Institucionales" De la verificación a la información remitida por la SDS, no se evidencia documentación que acredite la participación de los dieciséis (16) servidores mencionados; toda vez que, solo adjuntan como medio de verificación los flyers de invitación y una relación de servidores participantes, la cual no se ha podido verificar que haya sido emitida por la entidad o unidad orgánica responsable de brindar las capacitaciones referidas. En tal sentido, resulta recomendable, solicitar a la SDS, remitir documentación que acredite fehacientemente la participación de los servidores mencionados en las listas remitidas, como, por ejemplo: lista de asistencia emitida por la entidad o unidad orgánica encargado de organizar las capacitaciones, constancias de participación, certificados, capturas de pantalla, entre otros. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que la medida de control se encuentra "En proceso".
			Pendiente	MC 3	•Respecto a Suscribir actas de compromiso de integridad de los servidores de la SDS, no reportó avances al mes de mayo de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra "Pendiente".