

Procuraduría Pública: Reporte implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno – Junio 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		
PP	• RIESGO R1: Podría ser que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, sin notificación oportuna posterguen y/o reprogramen las fechas de las diligencias, ocasionando dilatación en la defensa de predios del Estado.					
	R1	2 MC	Si	En proceso	MC 1	• Respecto a realizar coordinaciones con los responsables de los órganos jurisdiccionales para programar o reprogramar oportunamente la realización de la diligencia procesal, la PP adjuntó gestorías solicitando la confirmación de audiencias y/o reprogramación de audiencia en materia constitucional y civil. En ese sentido, se evidencian las referidas coordinaciones, sin embargo, considerando que el plazo para implementar la medida de control vence el 31 de diciembre de 2025, se considera “En proceso”.
				En proceso	MC 2	• Respecto a realizar coordinaciones con las autoridades policiales para establecer mecanismos de control y compromisos para la realización de las diligencias programadas, la PP adjuntó oficios solicitando reprogramación y/o entrevistas para la ejecución de recuperaciones extrajudiciales. En ese sentido, se evidencian las referidas coordinaciones, sin embargo, considerando que el plazo para implementar la medida de control vence el 31 de diciembre de 2025, se considera “En proceso”.

SDS: Reporte implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno – Junio 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, no obstante que según el PAA-SMC 2025, el plazo de implementación de esta medida de control inició el 17/03/2025; sin embargo, la SDDI no ha informado acciones al mes de junio 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, en atención al informe N° 583-2025/SBN-OAF-URH de 11 de junio de 2025, mediante correo electrónico de 13 de junio de 2025, la SDS comunicó a su personal la invitación de la URH para la capacitación virtual sobre <i>“Ética e integridad”</i> por la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCC) del MVCS y la CGR para el 16 de junio de 2025, adjuntando lo siguiente: - Relación de 13 participantes de la SDS. - Captura de pantalla de la referida charla. - En atención al informe N° 876-2025/SBN-OAF-URH de 24 de junio de 2025, mediante correo electrónico de 24 de junio de 2025, la SDS comunicó a su personal la invitación virtual sobre <i>“Gestión de intereses como clave del buen gobierno y la transparencia”</i> a cargo del MVCS, adjuntando: - Relación de 11 participantes de la SDS. - Captura de pantalla de la referida charla. De acuerdo a lo expuesto, considerando que el plazo para la implementación vence el 31 de octubre de 2025, la medida de control se encuentra “En proceso”

			En proceso	MC 3	Respecto a suscribir actas de compromiso de integridad de los servidores de la SDS, mediante memorándum N° 1830-2025/SBN-DGPE-SDS de 30 de mayo de 2025 (No adjunta documentos), la SDS remitió las DJ que sustentan las actas de compromiso de integridad de sus servidores. De acuerdo a lo expuesto, considerando que el plazo para la implementación vence el 31 de octubre de 2025, la medida de control se encuentra “En proceso”
• 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, no obstante que según el PAA-SMC 2025, el plazo de implementación de esta medida de control inició el 17/03/2025; sin embargo, la SDDI no ha informado acciones al mes de junio 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, en atención al informe N° 583-2025/SBN-OAF-URH de 11 de junio de 2025, mediante correo electrónico de 13 de junio de 2025, la SDS comunicó a su personal la invitación de la URH para la capacitación virtual sobre <i>“Ética e integridad”</i> por la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCC) del MVCS y la CGR para el 16 de junio de 2025, adjuntando lo siguiente: - Relación de 13 participantes de la SDS. - Captura de pantalla de la referida charla. - En atención al informe N° 876-2025/SBN-OAF-URH de 24 de junio de 2025, mediante correo electrónico de 24 de junio de 2025, la SDS comunicó a su personal la invitación virtual sobre <i>“Gestión de intereses como clave del buen gobierno y la transparencia”</i> a cargo del MVCS, adjuntando: - Relación de 11 participantes de la SDS. - Captura de pantalla de la referida charla. De acuerdo a lo expuesto, considerando que el plazo para la implementación vence el 31 de octubre de 2025, la medida de control se encuentra “En proceso”

				En proceso	MC 3	Respecto a Suscribir actas de compromiso de integridad de los servidores de la SDS, mediante memorándum N° 1830-2025/SBN-DGPE-SDS de 30 de mayo de 2025 (No adjunta documentos), la SDS remitió las DJ que sustentan las actas de compromiso de integridad de sus servidores. De acuerdo a lo expuesto, considerando que el plazo para la implementación vence el 31 de octubre de 2025, la medida de control se encuentra “En proceso”
--	--	--	--	------------	------	---