

REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: SDDI – 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		
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, no obstante que según el PAA-SMC 2025, el plazo de implementación de esta medida de control inicia el 01/04/2025; sin embargo, la SDDI no ha informado acciones al mes de junio de 2025. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Pendiente”
	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, con Acta de Reunión N° 0001-2025/SBN-DGPE-SDDI de 6 de junio de 2025, se dejó constancia de una Reunión Interna de Gestión Administrativa, en la cual se acordó que los profesionales del equipo de gestión administrativa, por disposición del subdirector, brindarán el apoyo en seguimiento y monitoreo a los coordinadores de los equipos de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”.

	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, con correo electrónico de 2 de junio de 2025, se solicitó confirmar si las fechas en las cuales se llevarán a cabo los talleres participativos de acuerdo al Acta de Reunión N° 00007-2025/SBN-DGPE-SDDI o serán reprogramadas por la carga laboral. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”
				En proceso	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, con correo electrónico de 26 de junio se comunicó a los coordinadores del equipo que atienden pedidos en el marco de leyes especiales (DL 1192 y Ley 30556), informaron sobre las propuestas que incorporaran en un acta de reunión en el mes de julio. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”