

Reporte Implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno: SDRC – Julio 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		
SDRC	RIESGO R1: Podrían existir usuarios con acceso al SINABIP WEB, habilitados entre los años 2021-2022, que ya no laboran y no han sido reportados por las entidades del SNBE, lo que generaría información desactualizada en el SINABIP.					
	R1	3MC	Si	Implementada	MC 1	Respecto a solicitar a las entidades del SNBE información sobre la vigencia del usuario habilitado, la SDRC adjuntó oficios remitidos a las entidades de SNBE de abril a junio de 2025, haciendo un total 356 oficios, solicitando a las entidades del SNBE información sobre la vigencia de usuarios generados en los años 2021 y 2022; así como, oficios N^{os} 1900, 2049 y 2057-2025/SBN-DNR-SDRC, en el que se verifica el contenido de la información solicitada a las entidades. En ese sentido, considerando que el plazo de la medida de control vence el 30/06/2025, y de acuerdo a las evidencias presentadas, la medida se encuentra “Implementada”
				En proceso	MC 2	Respecto a realizar el seguimiento a la atención de la solicitud de confirmación de la vigencia del usuario, la SDRC adjuntó el Oficio N° 02401-2025/SBN-DNR-SDRC de 25 de julio de 2025, a través del cual se reiteró el pedido de información a la Municipalidad de Lagunas Mocupe, respecto a los usuarios de acceso al SINABIP WEB, generados en los años 2021 y 2022. Asimismo, precisó que en el mes de agosto se continuará realizando el seguimiento a los oficios remitidos. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”
				En proceso	MC 3	Respecto a dar de baja y/o actualizar los usuarios de acceso al SINABIP WEB, la SDRC adjuntó un listado de usuarios que se dieron de baja o se mantienen vigentes, según información remitida por las entidades de SNBE en el mes de julio de 2025, respecto a lo cual señaló que se dio de baja a un total de treinta y seis (36) usuarios de los años 2021-2022 y se actualizó la vigencia de 22 usuarios generado en el año 2021-2022. En ese sentido, la medida de control se encuentra “En proceso”