

Reporte Implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno: SDS – 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		
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 SDS no ha informado acciones al mes de julio 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, mediante correo electrónico de 13 y 24 de junio de 2025, lista de participantes, la SDS comunicó a su personal la invitación de la URH para la capacitación virtual sobre <i>“Ética e integridad en la función pública”</i> y “Gestión de intereses” 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 “Gestión de intereses como clave del buen gobierno y la transparencia” 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; sin embargo, respecto al mes de julio la SDS no reportó avances. 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 julio 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, mediante correo electrónico de 13 y 24 de junio de 2025, lista de participantes, la SDS comunicó a su personal la invitación de la URH para la capacitación virtual sobre “<i>Ética e integridad en la función pública</i>” y “Gestión de intereses” 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 “Gestión de intereses como clave del buen gobierno y la transparencia” 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; sin embargo, respecto al mes de julio la SDS no reportó avances. 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”.