

Reporte Implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno
Subdirección de Supervisión (SDS) – Septiembre 2025

Información proporcionada por la UO						
Unidad de Organización Responsable	Número de Riesgos (R)	Medidas de Control (MC)	Medios de verificación SI/NO	Estado de la Medida de Control	Estado situacional de implementación y recomendaciones efectuadas por la UFII	
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, <u>la SDS no ha informado acciones hasta el mes de septiembre de 2025.</u> 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. Al respecto, la SDS ha considerado la presente medida como implementada; sin embargo, 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. Al respecto, la SDS ha considerado la presente medida como implementada; sin embargo, 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, <u>la SDS no ha informado acciones al mes de septiembre de 2025.</u> 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 <i>“Gestión de intereses”</i> 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. Al respecto, la SDS ha considerado la presente medida como implementada; sin embargo, 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. Al respecto, la SDS ha considerado la presente medida como implementada; sin embargo, considerando que el plazo para la implementación vence el 31 de octubre de 2025, la medida de control se encuentra “En proceso”.
--	--	--	--	------------	------	---