

**Reporte Implementación Medidas de Control del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno
Subdirección de Supervisión (SDS) – Octubre 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	Implementada	MC 1	Respecto a realizar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos relacionados con la función pública y los valores institucionales, la SDS adjuntó relación de participantes respecto de capacitaciones sobre “Gestión de intereses”, “Gestión de conflicto de intereses”, “Ética e integridad y su importancia en la función pública” y seminario virtual de sensibilización del “Sistema de Gestión Antisoborno”. Asimismo, se adjuntó el acta de reunión N° 002-2025/SBN-DGPE-SDS de 29 de octubre de 2025, donde se consignó los siguientes acuerdos: “1. Los profesionales del Equipo de Actos y Procedimientos de la SDS tienen presente en sus labores de gabinete y de campo, todos los aspectos relacionados con los principios de la ética, la anticorrupción y el antisoborno. 2. Se reiteró la recomendación de no recibir ningún tipo de presente por parte del administrado. 3. Se evidenció que valoran su trabajo y procuran desarrollarlo con total profesionalismo. 4. Se advirtió que tienen presente su condición de “SUPERVISOR de la SBN”, lo que no permite desarrollar vínculo alguno con los administrados.” En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.
				Implementada	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 “Ética e integridad en la función pública” 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. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.
				Implementada	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. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.
	• 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	Implementada	MC 1	• Respecto a realizar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos relacionados con la función pública y los valores institucionales, la SDS adjuntó relación de participantes respecto de capacitaciones sobre “Gestión de intereses”, “Gestión de conflicto de intereses”, “Ética e integridad y su importancia en la función pública” y seminario virtual de sensibilización del “Sistema de Gestión Antisoborno”. Asimismo, se adjuntó el acta de reunión N° 002-2025/SBN-DGPE-SDS de 29 de octubre de 2025, donde se consignó los siguientes acuerdos: <i>“1. Los profesionales del Equipo de Actos y Procedimientos de la SDS tienen presente en sus labores de gabinete y de campo, todos los aspectos relacionados con los principios de la ética, la anticorrupción y el antisoborno.</i> <i>5. Se reiteró la recomendación de no recibir ningún tipo de presente por parte del administrado.</i> <i>6. Se evidenció que valoran su trabajo y procuran desarrollarlo con total profesionalismo.</i> <i>7. Se advirtió que tienen presente su condición de “SUPERVISOR de la SBN”, lo que no permite desarrollar vínculo alguno con los administrados.”</i> En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.

				Implementada	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. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.
				Implementada	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. En ese sentido, la medida de control se encuentra “Implementada”.