



No.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultáneo	Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el informe	Descripción	Estado de la SALAD
1	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	003-2021-OC/0004-SCC	CUOTA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	24/06/2021	26/06/2021	1	No se ha cubierto por otras personas con discapacidad, los dos (2) plazas vacantes producidas por renuncia y fallecimiento, de los dos (2) áreas trabajadoras con discapacidad con las que cuenta la entidad, generando el riesgo de exponer a la entidad a situaciones de sanción, previstas en la Ley 29973 y su Reglamento.	SIN ACCIONES
2	2021	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	002-2021-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SAMV - DISTRITO DE MIRAFLORES - PROYECTA 118	26/04/2021	06/10/2021	1	Son profesionales especialistas, que no son personal clave según las bases, pero que participan en la elaboración del Expediente Técnico, no han suscrito a la fecha, los Acuerdos de Confidencialidad y Seguridad de Información para el personal asignado por el consultor, generando el riesgo de afectar la confidencialidad y reserva de la información y documentación de la SAMV, relacionada al proyecto.	SIN ACCIONES
3	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	2	TERMINOS DE REFERENCIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN SU CONTENIDO NO ESPECIFICA EL CÁLCULO DEL METRAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO, LO CUAL PODRÍA GENERAR EN SU EJECUCIÓN, ACCIDENTES DE OBRA.	SIN ACCIONES
4	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	5	ERRORES EN LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA TECHADA DE LA NUEVA EDIFICACIÓN, AL HABER INCLUIDO EN DICHO CÁLCULO, A LAS ÁREAS TECHADAS DE LOS TRES (3) EDIFICIOS, GENERA UNA SOBRESTIMACIÓN DE 5,736 M2 DE ÁREA TECHADA, LO CUAL PODRÍA GENERAR ERRORES EN LA INSCRIPCIÓN DEL ÁREA TECHADA EN LA SUMAP, Y MAYORES PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL.	SIN ACCIONES
5	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	8	NO SE HA CONSIDERADO ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PARQUEO DE BICICLETAS, LO CUAL GENERA EL RIESGO, QUE LA OBRA SE EJECUTE SIN DICHOS ESTACIONAMIENTOS, AFECTANDO A LOS SERVIDORES DE LA SAMV PERSONAL VISITANTE, QUE SE TRASLADAN EN BICICLETA A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.	SIN ACCIONES
6	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	9	DISEÑO DE INGRESO A LOS SERVICIOS HIGIENICOS, EXPONE AL PERSONAL DE LIMPIEZA AL RIESGO DE SUFRIR ATROPELLOS, AFECTANDO SU SEGURIDAD FÍSICA, Y EXPONE A LA ENTIDAD A ASUMIR LOS COSTOS POR DAÑOS CAUSADOS.	SIN ACCIONES
7	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	10	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD TIENEN USO NO CONFORME CON LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO EN DONDE SE PROYECTA CONSTRUIR LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL, SIENDO RELEVANTE QUE LA ENTIDAD EVALÚE LA CONVENIENCIA O NO, DE GESTIONAR UN CAMBIO DE ZONIFICACIÓN.	SIN ACCIONES
8	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	7	ANTERPROYECTO EN CONSULTA, PROYECTA UN PISO VEGETAL SOBRE EL TECHO DEL PAÑO PISO, SIN EMBARGO EN LOS TOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE HAN CONSIDERADO SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES NI SUMINEROS, LO CUAL GENERA RIESGO DE DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN Y DE CORTO CIRCUITO EN SU SISTEMA ELÉCTRICO.	SIN ACCIONES
9	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	6	CUARTO DEL ACELERÓGRAFO ESTÁ MAL UBICADO, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE DICHO EQUIPO, Y NO ES OBLIGATORIO DE ACUERDO AL ÁREA TECHADA.	SIN ACCIONES
10	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	4	EN LOS TOR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE ESTABLECE QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON PÓLIZA CAR (CONTRACTORS ALL RISK) CONTRA TODO RIESGO, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE QUE LA ENTIDAD DEBA ASUMIR COSTOS POR DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES, ANTE EVENTOS O ACCIDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
11	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	1	TERMINOS DE REFERENCIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN SU CONTENIDO NO ESPECIFICA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD - SISTEMAS CONTRAINFENDIDOS, LO CUAL PODRÍA GENERAR EN SU EJECUCIÓN, ACCIDENTES DE OBRA.	SIN ACCIONES
12	2020	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX-CONASEV)	CONTROL CONCURRENTE	009-2020-OC/0004-SCC	A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PIP CON CÓDIGO SNP N° 23495 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - EN	11/10/2020	30/11/2020	3	TERMINOS DE REFERENCIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN SU CONTENIDO NO ESPECIFICA EL PROYECTO DE ENCAVACIONES, LO CUAL, PODRÍA GENERAR RIESGOS DE ACCIDENTES POR DESMORONAMIENTO DE TIERRAS EN LA OBRA Y AFECTACIÓN A LA CIMENTACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES VECINAS.	SIN ACCIONES

Juan María Rodríguez
Firma del PIP SISTEMAS DE JUAN MARÍA RODRÍGUEZ
Firma: 30/06/2021 16:50:01