

INFORME N° 00096-2022/SBN-GG-UFII

PARA : **PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLAS**
Gerente General

DE : **CARLOS ALBERTO YALTA SOTELO**
Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

ASUNTO : **Reporte de seguimiento de las DJI al mes de noviembre de 2022**

FECHA : **12 de diciembre de 2022**

Me dirijo a usted con relación al seguimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses correspondiente al mes de noviembre, para informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTE

- Resolución N°0013-2022/SBN-GG, que aprueba el Programa de Integridad de la SBN; y su modificatoria mediante Resolución N°0107-2022/SBN-GG.

2. ANÁLISIS

- El Programa de Integridad, Componente: Políticas de Integridad, Subcomponente: Prevención y Mitigación de conflictos de intereses, ha identificado como brecha la pregunta 19¹ de la Guía para el Índice de la Capacidad Preventiva frente a la corrupción, en adelante la Guía, textualmente señala:

¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, realiza el seguimiento a la implementación de la declaración jurada de intereses, brindando el asesoramiento para la elaboración de la lista de sujetos obligados, conforme a la Ley N° 31227?

La acción aprobada con relación a esta pregunta es: elaboración de informes mensuales de validación en el cual se contempla la lista de sujetos obligados a presentar la DJI, teniendo como responsable de la acción a esta Unidad Funcional.

- También se ha identificado como brecha la pregunta 27² de Guía, del Componente: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, Subcomponente Transparencia Activa, que textualmente dice lo siguiente:

¹ Ahora pregunta 29 de acuerdo a la última actualización del ICP

² Ahora pregunta 37 de acuerdo a la última actualización del ICP

¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación?

La acción aprobada con relación a esta pregunta es: presentar informes mensuales de cumplimiento de presentación de las DJI, teniendo como responsable de la acción a esta Unidad Funcional.

- Respecto a la pregunta 57³, la Guía señala lo siguiente:

¿La Oficina de Integridad, o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual de la publicación de la DJI de los sujetos obligados?

La acción aprobada con relación a esta pregunta es: Elaborar documento mensual que contiene el reporte sobre la verificación del registro y actualización de la información de las DJI, teniendo como responsable de la acción a esta Unidad Funcional.

- Con el objeto de cumplir con las acciones aprobadas en el Programa de Integridad para las brechas de las preguntas 19, 27, y 57, esta Unidad, a través de llamadas telefónicas y correos institucionales, se comunica con los servidores obligados a presentar la DJI para recordarles que deben cumplir con el ingreso de la información a efectos de mantener actualizados nuestros registros internos.
- Durante el mes de noviembre se dieron cambios en los puestos directivos de la SBN, razón por la cual se ha solicitado la habilitación de estos servidores para que puedan efectuar su DJI de inicio. Cabe indicar que, con Oficio N°00897-2022/SBN, de fecha 30 de noviembre de 2022, se solicitó a la Contraloría General de la República el acceso al Sistema de Declaraciones Juradas para el Gerente General, solicitud que a la fecha se encuentra pendiente de respuesta.
- El Cuadro Resumen de seguimiento, al último día hábil de noviembre, es el siguiente:

N°	DESCRIPCION	DJI VIGENTES		
		N°	PRESENTARON DJI	PENDIENTES DE PRESENTAR
1	(EC)EMPLEADOS DE CONFIANZA, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONSULTORES	24	17	7
2	(COMITÉ)PERSONAL DE COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y LOS QUE MANEJAN FONDOS O BIENES DEL ESTADO Y OTROS.	13	8	5
3	(SERVIDORES)OTROS SERVIDORES Y TERCEROS	8	8	0
TOTAL AL 7/1/2022		45	33	12
RANGO DE CUMPLIMIENTO		67 y 100%		

³ De acuerdo a la última actualización del ICP, es ahora la pregunta 67.

3. CONCLUSIÓN

- 3.1. Esta Unidad, da cumplimiento a las acciones de las preguntas 19, 27, y 57 del Programa de Integridad, presenta a la Gerencia General mensualmente el reporte de seguimiento de las DJI, ello en observancia del artículo 13 de la Resolución de Contraloría N° 158-2021-GG⁴.
- 3.2. El cumplimiento de presentación de DJI por parte de los servidores obligados en la SBN, durante el mes de noviembre, se encuentra entre el 67 y 100%.
- 3.3. El seguimiento al cumplimiento de la presentación de las DJI en la plataforma de la CGR, es una acción permanente que realiza la Unidad Funcional de Integridad.

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento.

Atentamente,

Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

Adj. Archivos PDF

⁴ El art 13 establece que la Oficina de Integridad o la que haga sus veces es la responsable del seguimiento del registro y actualización de la información que registra la GG respecto a los sujetos obligados a la presentación de las DJI.

ANEXO N° 01 - FORMATO DE REGISTRO DE LOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31227

EMPLEADOS DE CONFIANZA, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONSULTORES

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Unidad Orgánica	Cargo y/o Función	Régimen Laboral o Modalidad Contractual	Celular	Correo electrónico	Fecha de Designación del cargo y/o función que obligue a presentar su DJI	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES			Obligado a presentar: Inciso al que corresponde de acuerdo a la tabla de sujetos obligados * (artículo 8 de su	¿Cuenta con DNI Electrónico?
									Fecha de presentación de INICIO	Fecha de presentación PERIÓDICA	Fecha de presentación de CESE		
1	JOSE FELISANDRO MAS CAMUS	09633232	Alta Dirección	Superintendente Nacional (e)	CAS	993229076	jmas@sbn.gob.pe	28.10.2022				Inciso N	SI
2	PAUL LLAMOJA CABANILLAS	08687871		Gerente General	728	999659383	plamoja@sbn.gob.pe	23/11/2022				Inciso P	SI
3	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ MELENDEZ	09944229	Procuraduría Pública	Procurador Público	CAS	997019579	arodriguez@sbn.gob.pe	02/01/2019	4/10/2021			Inciso P	SI
4	ELIZABETH ESTHER SALAZAR AGUILAR	10619712	Oficina de Asesoría Jurídica	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (e)				21/11/2022	22/11/2022				
5	JORGE ALFARO		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)									
6	GIANCARLO CASTILLO RIVERA	41402738	Oficina de Administración y Finanzas	Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas	728	957337682	gcastillor@sbn.gob.pe	24/09/2022	5/10/2022			Inciso O	
7	JANETH JESSICA ALLCCA AROTOMA	10508023	Sistema Administrativo de Tesorería	Supervisora del Sistema Administrativo de Tesorería	728	982560795	jalcca@sbn.gob.pe	08/04/2013	30/09/2021	1/10/2022		Inciso P	SI
8	OSCAR MARTIN TORRES FERNANDEZ	08163803	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Supervisor del Sistema Administrativo de Abastecimiento	CAS	989574424	otorres@sbn.gob.pe	05/10/2020	04/10/2021			Inciso P	SI
9	CESAR SAUL FERNANDEZ LAGOS	09452770	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Supervisor del Sistema Administrativo de Abastecimiento (e)	728	3876826 / 977815368	cfernandez@sbn.gob.pe	21/10/2022				Inciso Q	SI
10	CARLOS ALBERTO MONTOYA ZUÑIGA	19857422	Sistema Administrativo de Contabilidad	Supervisor del Sistema Administrativo de Contabilidad	728	962185870	cmontoya@sbn.gob.pe	26/09/2022	30/09/2022			Inciso P	SI
11	MARISELA ESTRELLA Lliuyacc Casani		Unidad de Recursos Humanos	Supervisora del Sistema Administrativo de Personal	CAS			03/11/2022					
12	JORGE LUIS RONDON CHAVEZ	06157584		Supervisor del Ámbito de Tecnologías de la Información	728	985955265	lrondon@sbn.gob.pe	01/12/2017	01/10/2021			Inciso O	SI
13	DALMA KATHERINE HUERTA BILLINGHURST	72159294	Unidad de Trámite Documentario	Responsable de la Unidad de Trámite Documentario	CAS	993487196	dhuerta@sbn.gob.pe	15/06/2022	01/07/2022			Inciso O	
14	OSWALDO MANOLO ROJAS ALVARADO	40536785	Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal	Director de Gestión del Patrimonio Estatal (e)									
15	CARLOS REATEGUI SANCHEZ	09667315	Subdirección de Desarrollo Inmobiliario	Subdirector de Desarrollo Inmobiliario	728	939537707	creatogui@sbn.gob.pe	31/01/2022				Inciso O	No
16	MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES	08177350	Subdirección de Supervisión	Subdirector de Supervisión	728	999489547	mpineda@sbn.gob.pe	31/01/2022				Inciso O	SI
17	CARLOS ALFONSO GARCIA WONG	08273629	Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal	Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal	728	997977086	cgarcia@sbn.gob.pe	31/01/2022	15/10/2022			Inciso O	SI
18	JOSE FELISANDRO MAS CAMUS	09633232	Dirección de Normas y Registros	Director de Normas y Registros	CAS	993229076	jmas@sbn.gob.pe	4/11/2021	23/11/2021			Inciso O	SI
19	MIGUEL FORTUNATO SHERON SANCHEZ	08572244	Sudirección de Registro y Catastro	Subdirector de Registro y Catastro	728	994366639	msheron@sbn.gob.pe	1/06/2011	5/10/2021			Inciso O	No

20	VANESSA SILVANA VILLAVICENCIO CANDIA	41317524	Subdirección de Normas y Capacitación	Subdirectora de Normas y Capacitación	728	986669388	vvillavicencio@sbn.gob.pe	10/12/2020	29/12/2021			Inciso O	SI
21	CARLOS ALBERTO SIPION VALDIVIA	07279761	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	SUPERVISOR DE RACIONALIZACIÓN	728	989398483	csipion@sbn.gob.pe	02/01/2014	10/09/2021	1/10/2022		Inciso P	No
22	CARLOS ALBERTO YALTA SOTELO	8878867	Unidad Funcional de Integridad Institucional	Coordinador	CAS	999919090	cyalta@sbn.gob.pe	8/07/2022	12/08/2022			Inciso x	
23	OSWALDO MANOLO ROJAS ALVARADO	40536785	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	Vocal	728	995386378	orojas@sbn.gob.pe	05/10/2020	07/10/2021			Inciso O	SI
24	LUIS MARIANO AZAÑA ZEGARRA	08874409	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	Vocal	728	992788972	lazana@sbn.gob.pe	26/08/2022	3/10/2022			Inciso O	
25	CARLOS ENRIQUE MAZZINI OTERO	08777689	Alta Dirección	Asesor	CAS	997500439	cmazzini@sbn.gob.pe	01/03/2019	30/09/2021			Inciso Q	SI
26	ALDO RAUL MELGAREJO OROPEZA	16001767	Alta Dirección	Asesor	CAS	999325363	amelgarejo@sbn.gob.pe	03/12/2018	01/10/2021	28/10/2022		Inciso Q	SI

PENDIENTES	7
SUSPENDIDO	1
PRESENTARON	17
DOBLE DJI	1
TOTAL OBLIGADOS	24
OK	19

ANEXO N° 01 - FORMATO DE REGISTRO DE LOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31227

SERVIDORES COMITES

N°	Apellidos y Nombres		Unidad Orgánica	Cargo y/o Función	Régimen Laboral o Modalidad Contractual	Celular	Correo electrónico	Fecha de Designación del cargo y/o función que obligue a presentar su DJI	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES			Obligado a presentar: Inciso al que corresponde de acuerdo a la tabla de sujetos obligados * (artículo 8 de su Reglamento)	¿Cuenta con DNI Electrónico?	¿Presentó DJI? SI/NO	OBSERVACIONES: FIRMA DIGITAL O FIRMA MANUSCRITA
									Fecha de presentación de INICIO	Fecha de presentación PERIÓDICA	Fecha de presentación de CESE				
1	HERBERT DAVID DIAZ CALLE	10738613	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ESPECIALISTA EN SERVICIOS GENERALES II	728	991660673	hdiaz@sbn.gob.pe		1/10/2021			Inciso T	SI		
2	ADRIAN ADOLFO JULIAN LOPEZ	06770021	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ASISTENTE EN CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CAS	954904434	ajulian@sbn.gob.pe	01/08/2018	1/10/2021	12/10/2022		Inciso T	NO		
3	DAVID JHERSON RAMOS SANCHEZ	77288707	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ASISTENTE EN ABASTECIMIENTO I	728	3932607 / 998889771	dramos@sbn.gob.pe	23/12/2019	18/02/2022			Inciso T	SI		
4	MARIANELA SILVA USCAMAYTA	41954802	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	CAS	987319355	msilva@sbn.gob.pe	10/11/2020	1/10/2021			Inciso T	NO		
5	PATRICIA ROSSIO VASQUEZ CHAVEZ	10578917	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	CAS	984740531	pvasquezc@sbn.gob.pe	01/07/2020	4/10/2021			Inciso T	NO		
6	YOVANNA ELSA VASQUEZ RUIZ	08130622	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ANALISTA EN CONTRATACIONES	CAS	987201844	yvasquez@sbn.gob.pe	11/12/2019	4/10/2021	25/10/2022		Inciso T	SI		
7	MERCEDES MARIA ZAVALA VILLANUEVA	08160102	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ASISTENTE EN ABASTECIMIENTO II	728	3823719 / 942902111	mzavaleta@sbn.gob.pe	17/08/2017	15/10/2021	17/10/2022		Inciso T	NO		
8	NORBERTO JUNIOR VARGAS GONZALES	73030119	Sistema Administrativo de Abastecimiento	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	972258176	nvargasg@sbn.gob.pe	01/07/2019	1/10/2021	30/09/2022		Inciso T	SI		
9	CASTILLO DIAZ ANDY WILLIAM	40539871	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Servicio de programación	Locador de servicios	939375856	aaa54.sbn@gmail.com	15/10/2022							
10	PAIMA ARIAS NEIL DARWIN	72840050	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Servicio de Contrataciones con el estado - Mayores a 9 UIT	Locador de servicios	924332972	aaa56.sbn@gmail.com	15/10/2022							
11	DIBURGA CARREÑO NEREYDA JOSEFINA	41063542	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Servicio de Contrataciones con el estado - Menores e iguales a 9 UIT	Locador de servicios	959767502	aaa55.sbn@gmail.com	15/10/2022							
12	RODRIGUEZ VALVERDE LESLY NELLY	74718642	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Servicio de Contrataciones con el estado - Menores e iguales a 9 UIT	Locador de servicios	996878094	aaa57.sbn@gmail.com	18/10/2022							
13	BLAS ZAPATA LILIAM MILUZKA	41349458	Sistema Administrativo de Abastecimiento	Servicio de ejecución contractual	Locador de servicios	902539856	aaa58.sbn@gmail.com	18/10/2022							

ANEXO N° 01 - FORMATO DE REGISTRO DE LOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31227

OTROS SERVIDORES Y TERCEROS

N°	Apellidos y Nombres	DNI	Unidad Orgánica	Cargo y/o Función	Régimen Laboral o Modalidad Contractual	Celular	Correo electrónico	Fecha de Designación del cargo y/o función que obligue a presentar su DDI	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES			Obligado a presentar: Inciso al que corresponde de acuerdo a la tabla de sujetos obligados *	¿Cuenta con DNI Electrónico?	¿Presentó DDI? SI/NO	OBSERVACIONES: FIRMA DIGITAL O FIRMA MANUSCRITA
									Fecha de presentación de INICIO	Fecha de presentación PERIÓDICA	Fecha de presentación de CESE				
1	SILVIA MAXIMA MALVACEDA MAURICIO	40953793	Sistema Administrativo de Personal	Secretaria Técnica de PAD	CAS	991013654	smalvaceda@sbn.gob.pe	16/01/2019	21/09/2021			Inciso O	SI		
2	MARIA ROSA RAMIREZ SINCHI	06727409	Sistema Administrativo de Tesorería	Asistente en Tesorería II	728	990168965	ramirez@sbn.gob.pe	01/12/2015	29/09/2021	6/10/2022		Inciso V	NO		
3	SANTISTEBAN SANTISTEBAN KAREN GISELL	72665518	Sistema Administrativo de Tesorería	Tecnico en Tesorería	CAS	945625087	ksantisteban@sbn.gob.pe	03/05/2021	1/10/2021	6/10/2022		Inciso V	SI		
4	REX AGUILAR RAMOS	25612463	OCI	Especialista en Control Gubernamental en el Órgano de Control Institucional	CAS	996464698	RAGUILAR@SBN.GOB.PE	27/10/2021	9/03/2022			Inciso	NO		MANUSCRITA
5	ALEXANDER GUILLERMO NORTHCOTE SANDOVAL	41693789	OCI	Especialista en Auditoría III	CAP	997490476	anorthcote@sbn.gob.pe	1/03/2022	23/03/2022				NO		
6	ANA YULISSA MARILUZ CHOQUE	40975429	OCI	Apoyo Especializada en Control y manejo del Sistema de Control Gubernamental	Locador	940307039	oci08.sbn@gmail.com	22/01/2022	29/03/2022				NO		
7	MARIA YSABEL BLAS BORDA	10300175	OCI	Apoyo en el Control documentario para el OCI	Locador	962369970	oci12.sbn@gmail.com	22/01/2022	25/03/2022				NO		
8	FABIOLA ISABEL POZO ZERGA	10344953	UFII	Abogada	CAS	986904615	fpozo@sbn.gob.pe	18/10/2022	26/10/2022			Inciso x	SI		