

INFORME N° 00006-2023/SBN-GG-UFII

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

DE : **FABIOLA POZO ZERGA**
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

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

FECHA : **10 de enero de 2023**

Me dirijo a usted con relación al seguimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses correspondiente al mes de diciembre de 2022, 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 declaración jurada de intereses (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:

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

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

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

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 se comunicó con los servidores obligados para la actualización de información y para recordarles que deben cumplir con la presentación de la DJI a efectos de mantener actualizados nuestros registros internos.
- 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. Se efectuó el seguimiento a lo solicitado a través de llamadas telefónicas sin resultados. Mediante correos electrónicos de fecha 20 y 22 de diciembre de 2022 (los cuales se adjuntan) se reiteró lo solicitado mediante Oficio N° 00897-2022/SBN. Con fecha 23 de diciembre se nos comunicó la habilitación del acceso al sistema para el Gerente General. Durante este lapso se efectuaron coordinaciones internas para la actualización de la Base de Sujetos Obligados para el seguimiento correspondiente.
- El Cuadro Resumen de seguimiento, al último día hábil de diciembre de 2022, es el siguiente:

| N° | DESCRIPCION | DJI VIGENTES | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| | | N° | PRESENTARON DJI | PENDIENTES DE PRESENTAR |
| 1 | (EC) EMPLEADOS DE CONFIANZA, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONSULTORES | 24 | 16 | 8 |
| 2 | (COMITÉ) PERSONAL DE COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y LOS QUE MANEJAN FONDOS O BIENES DEL ESTADO Y OTROS. | 10 | 5 | 5 |
| 3 | (SERVIDORES) OTROS SERVIDORES Y TERCEROS | 8 | 8 | 0 |
| TOTAL AL 03/01/2023 | | 42 | 29 | 13 |
| 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.
- 3.4. El mejoramiento de los niveles de cumplimiento en la presentación de la Declaraciones Juradas de Intereses por parte de los servidores obligados durante el mes de diciembre de 2022 se vio afectado por la demora en la comunicación de la habilitación del acceso al Sistema para el Gerente General de la SBN.

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento.

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

FPZ/CYS

Adj.

- Cuadros Excel
- Correos electrónicos a la CGR

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.

CORREOS ENVIADOS A LA CGR

SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA DE DJI Recibidos x



Carlos Alberto Yalta Sotelo <cyalta@sbn.gob.pe>
para djenlinea, Fany, Milagros, Cco:Paul ▾

mar, 20 dic 2022, 07:39 ☆ ↶ ⋮

Buenos días,

Mediante oficio OFICIO N° 00897-2022/SBN, que se adjunta, en el mes de noviembre (30/11) solicitamos se habilite el acceso del Gerente General de esta superintendencia al Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses. A la fecha no hemos obtenido respuesta.

Agradeceré nos puedan dar el acceso a la brevedad pues no podemos cumplir con habilitar las DJI del personal de la SBN.

Cabe indicar que la comunicación vía telefónica es infructuosa.

Saludos,



Carlos Yalta Sotelo
Asesor de Gerencia General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Central Telefónica: 317 4400 Anexo 6111
Calle Chinchón N° 890, San Isidro

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



Carlos Alberto Yalta Sotelo <cyalta@sbn.gob.pe>
para djenlinea, Ana, Milagros, Fany, Cco:Fabiola, Cco:Aldo ▾

22 dic 2022, 10:01 ☆ ↶ ⋮

Estimados Señores,

Se reitera nuestra comunicación, en la cual indicamos que con OFICIO N° 00897-2022/SBN, que se adjunta, en el mes de noviembre (30/11) solicitamos se habilite el acceso del Gerente General de esta superintendencia al Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses.

A la fecha no tenemos ninguna respuesta.

Saludos,



Carlos Yalta Sotelo
Asesor de Gerencia General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Central Telefónica: 317 4400 Anexo 6111
Calle Chinchón N° 890, San Isidro



Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



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? | ¿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 | JOSE FELISANDRO MAS CAMUS | 09633232 | Alta Dirección | Superintendente Nacional (e) | CAS | 993229076 | imas@sbm.gob.pe | 28.10.2022 | | | | Inciso N | SI | | |
| 2 | PAULLAMOJA CABANILLAS | 08687871 | | Gerente General | 728 | 999659383 | allamoja@sbm.gob.pe | 23/11/2022 | | | | Inciso P | SI | | |
| 3 | CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ MELENDEZ | 09944229 | Procuraduría Pública | Procurador Público | CAS | 997019579 | arodriguez@sbm.gob.pe | 02/01/2019 | 4/10/2021 | | | Inciso P | SI | | CORREO 21/10 |
| 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 CONDE | | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e) | | | | | | | | | | | NO |
| 6 | GIANCARLO CASTILLO RIVERA | 41402738 | Oficina de Administración y Finanzas | Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas | 728 | 957337682 | gcastillor@sbm.gob.pe | 24/09/2022 | 5/10/2022 | | | Inciso O | | | CORREO 27/10 7/12 |
| 7 | JANETH JESSICA ALLCCA AROTOMA | 10508023 | Sistema Administrativo de Tesorería | Supervisora del Sistema Administrativo de Tesorería | 728 | 982560795 | jallcca@sbm.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@sbm.gob.pe | 05/10/2020 | 04/10/2021 | | | Inciso P | SI | | SUSPENDIDO |
| 9 | CESAR SAUL FERNANDEZ LAGOS | 09452770 | Sistema Administrativo de Abastecimiento | Supervisor del Sistema Administrativo de Abastecimiento (e) | 728 | 3876826 / 977815368 | cfernandez@sbm.gob.pe | 21/10/2022 | | | | Inciso Q | SI | | CORREO 27/10 7/12 |
| 10 | CARLOS ALBERTO MONTOYA ZUÑIGA | 19857422 | Sistema Administrativo de Contabilidad | Supervisor del Sistema Administrativo de Contabilidad | 728 | 962185870 | cmontoya@sbm.gob.pe | 26/09/2022 | 30/09/2022 | | | Inciso P | SI | | CORREO 27/10 |
| 11 | MARISELA ESTRELLA Lliuyacc Casani | | Unidad de Recursos Humanos | Supervisora del Sistema Administrativo de Personal | CAS | | | 03/11/2022 | | | | | | | CORREO 7/12 |
| 12 | JORGE LUIS RONDON CHAVEZ | 06157584 | | Supervisor del Ámbito Tecnologías de la Información | 728 | 985955265 | jrondon@sbm.gob.pe | 01/12/2017 | 01/10/2021 | | | Inciso O | SI | | CORREO 11/10 7/12 |
| 13 | DALMA KATHERINE HUERTA BILLINGHURST | 72159294 | Unidad de Trámite Documentario | Responsable de la Unidad de Trámite Documentario | CAS | 993487196 | dhuerta@sbm.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 | creategui@sbm.gob.pe | 31/01/2022 | | | | Inciso O | No | | CORREO 27/10 7/12 |
| 16 | MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES | 08177350 | Subdirección de Supervisión | Subdirector de Supervisión | 728 | 999489547 | mpineda@sbm.gob.pe | 31/01/2022 | | | | Inciso O | SI | | CORREO 27/10 7/12 |
| 17 | CARLOS ALFONSO GARCIA WONG | 08273629 | Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal | Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal | 728 | 997977086 | cgarcia@sbm.gob.pe | 31/01/2022 | 15/10/2022 | | | Inciso O | SI | | |
| 18 | JOSE MAS CAMUS | 09633232 | Dirección de Normas y Registros | Director de Normas y Registros | CAS | 993229076 | imas@sbm.gob.pe | 4/11/2021 | 23/11/2021 | | | Inciso O | SI | | |
| 19 | MIGUEL FORTUNATO SHERON SANCHEZ | 08572244 | Subdirección de Registro y Catastro | Subdirector de Registro y Catastro | 728 | 994366639 | msheron@sbm.gob.pe | 1/06/2011 | 5/10/2021 | | | Inciso O | No | | CORREO 11/10 7/12 |
| 20 | VANESSA SILVANA VILLAVICENCIO CANDIA | 41317524 | Subdirección de Normas y Capacitación | Subdirectora de Normas y Capacitación | 728 | 986669388 | vvillavicencio@sbm.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@sbm.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@sbm.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@sbm.gob.pe | 05/10/2020 | 07/10/2021 | | | Inciso O | SI | | CORREO 11/10 7/12 |
| 24 | LUIS MARIANO AZAÑA ZEGARRA | 08874409 | Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal | Vocal | 728 | 992788972 | lazana@sbm.gob.pe | 26/08/2022 | 3/10/2022 | | | Inciso O | | | |
| 25 | CARLOS ENRIQUE MAZZINI OTERO | 08775689 | Alta Dirección | Asesor | CAS | 997500439 | cmazzini@sbm.gob.pe | 01/03/2019 | 30/09/2021 | | | Inciso Q | SI | | CORREO 27/10 7/12 NO |
| 26 | ALDO RAUL MELGAREJO OROPEZA | 16001767 | Alta Dirección | Asesor | CAS | 999325363 | amelgarejo@sbm.gob.pe | 03/12/2018 | 01/10/2021 | 28/10/2022 | | Inciso Q | SI | | |

| | |
|-----------------|----|
| PENDIENTES | 7 |
| SUSPENDIDO | 1 |
| NO CORRESPONDE | 1 |
| PRESENTARON | 17 |
| DOBLE DJI | 1 |
| TOTAL OBLIGADOS | 24 |
| TOTAL | 26 |
| OK | 19 |