

INFORME N° 00019-2023/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 enero de 2023**

FECHA : **02 de febrero de 2023**

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

1. ANTECEDENTE

- Resolución N°0149-2022/SBN-GG, que aprueba el “Programa de Integridad de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 2023”.

2. ANÁLISIS

- El Programa de Integridad, Componente: Políticas de Integridad, Subcomponente: Prevención y Mitigación de conflictos de intereses, ha identificado como brecha la pregunta 29 del Índice de la Capacidad Preventiva, la cual 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 *Elaborar reportes de seguimiento del cumplimiento de la presentación Declaración Jurada de Intereses*, debiendo presentarse un informe mensual.

- También se ha identificado como brecha la pregunta 37 del Índice de la Capacidad Preventiva, del Componente: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, Subcomponente: Transparencia Activa, la cual dice textualmente lo siguiente:

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

La acción aprobada con relación a esta pregunta es *Elaborar documento que acredite el seguimiento al cumplimiento de presentación de declaraciones juradas de intereses.*

- Respecto a la pregunta 67 del Índice, la cual señala:

¿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 memorándum dirigido a la máxima autoridad administrativa de la entidad adjuntando el reporte mensual de verificación del registro y actualización de las DJI de los sujetos obligados.*

- Con el objeto de cumplir con las acciones aprobadas en el “Programa de Integridad de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 2023” respecto a las preguntas 29, 37, y 67, esta Unidad, a través de llamadas telefónicas y correos institucionales, solicitó a los jefes y directores se sirvan exhortar a los servidores obligados a su cargo a cumplir con presentar la DJI a efectos de mantener actualizados nuestros registros internos.
- El Cuadro Resumen de seguimiento, al último día hábil de enero, es el siguiente:

RESUMEN DE LA PRESENTACION DE LA DJI EN EL MARCO DE LA LEY N° 31227							
N°	DESCRIPCION	DJI VIGENTES			INFORMACION COMPLEMENTARIA DE PENDIENTES		
		N°	PRESENTARON DJI	PENDIENTES DE PRESENTAR	PENDIENTES FUERA DE PLAZO	PENDIENTES DENTRO DEL PLAZO	PENDIENTES SIN DNI e
1	(EC) EMPLEADOS DE CONFIANZA, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONSULTORES	23	12	11			
2	(COMITÉ) PERSONAL DE COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y LOS QUE MANEJAN FONDOS O BIENES DEL ESTADO Y OTROS.	10	9	1			
3	(SERVIDORES) OTROS SERVIDORES Y TERCEROS	8	8	0			
TOTAL AL 03/01/2023		41	29	12	0	0	0
RANGO DE CUMPLIMIENTO		67 y 100%					

3. CONCLUSIÓN

- 3.1. Esta Unidad, da cumplimiento a las acciones de las preguntas 29, 37, y 67 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-GG¹.

¹ 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.

- 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 el 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. Correos
Cuadro Excel

PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES Recibidos x



Unidad Funcional De Integridad

para Giancarlo, Nelly, Fabiola, Fany, Paul, mi

lun, 30 ene, 20:40 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Estimado Giancarlo,

Como parte de las funciones de esta unidad funcional está el seguimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses - **DJI** (inicio y cese) por parte de los servidores obligados.

En este sentido, se agradecerá se sirva exhortar a los servidores de su oficina y las unidades a su cargo, cumplir con esta obligación.

De existir alguna duda por parte del personal respecto a si se encuentra obligado a presentar la **DJI** pueden comunicarse con la UFII para la verificación correspondiente.

Saludos,



Unidad Funcional de Integridad

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo: 6111

PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES Recibidos x



Unidad Funcional De Integridad

para Jorge, Silvia, Fabiola, Fany, mi, Paul

lun, 30 ene, 20:44 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Estimado Jorge,

Como parte de las funciones de esta unidad funcional está el seguimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses - **DJI** (inicio y cese) por parte de los servidores obligados.

En este sentido, se agradecerá se sirva exhortar a los servidores obligados de su oficina cumplir con esta obligación.

De existir alguna duda por parte del personal respecto a si se encuentra obligado a presentar la **DJI** pueden comunicarse con la UFII para la verificación correspondiente.

Saludos,



Unidad Funcional de Integridad

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo: 6111

PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES Recibidos x



Unidad Funcional De Integridad

para Oswaldo, Fernando, Fabiola, Fany, mi, Paul

lun, 30 ene, 20:49 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Estimado Oswaldo,

Como parte de las funciones de esta unidad funcional está el seguimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses - **DJI** (inicio y cese) por parte de los servidores obligados.

En este sentido, se agradecerá se sirva exhortar a los servidores de la Dirección a su cargo, cumplir con esta obligación de corresponder.

De existir alguna duda por parte del personal respecto a si se encuentra obligado a presentar la **DJI** pueden comunicarse con la UFII para la verificación correspondiente.

Saludos,



Unidad Funcional de Integridad

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Calle Chinchón 890 - San Isidro
Teléfono: 317-4400 Anexo: 6111

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 DII	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 DII? 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	mas@sbn.gob.pe	28.10.2022				Inciso N	SI		
2	PAUL LLAMOJA CABANILLAS	08687871		Gerente General	728	999659383	llamoja@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		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@sbn.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@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		SUSPENDIDO
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		CORREO 27/10 7/12
10	CARLOS ALBERTO MONTROYA 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		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 de Tecnologías de la Información	728	985955265	jrondon@sbn.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@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	creategui@sbn.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@sbn.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@sbn.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	mas@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		CORREO 11/10 7/12
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		CORREO 11/10 7/12
24	LUIS MARIANO AZARA ZEGARRA	08874409	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	Vocal	728	992788972	lazara@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		CORREO 27/10 7/12 NO
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	11
SUSPENDIDO	1
NO CORRESPONDE	1
PRESENTARON	12
TOTAL OBLIGADOS	23