

INFORME N° 00032-2023/SBN-GG-UFII

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

De : **SILVIA ROSA MENDOZA VALDERRAMA**
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

Asunto. : Reporte de seguimiento de las Declaraciones Juradas - Febrero 2023.

Referencia: Programa de Integridad 2023 - Resolución 0149-2022/SBN-GG

Fecha : San Isidro, 07 de marzo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al seguimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses, correspondiente al mes de febrero 2023. Al respecto, se informa:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. En la Resolución N° 0149-2022/SBN-GG de fecha 29 diciembre de 2022, se aprueba el Programa de Integridad de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Año 2023.
- 1.2. Preguntas N° 29, 37 y 67 de los Componentes 3 “Política de Integridad” y 4- “Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas”, relacionados con el cumplimiento de presentación de declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los sujetos obligados de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

II. OBJETO DEL INFORME:

Informar las acciones relacionadas con el seguimiento de las DJI de los sujetos obligados de la SBN, planificadas en las preguntas 29, 37 y 67 del Programa de Integridad 2023, correspondiente al mes de febrero de 2023.

III. ANÁLISIS:

- 3.1. En el Programa de Integridad 2023 de la SBN, Componente 3 - Políticas de Integridad, Subcomponente Prevención y Mitigación de conflictos de intereses, se ha identificado como brecha las preguntas 29 y 67 del Índice de Capacidad Preventiva, la cual señala:

Pregunta 29: *¿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?*

Al respecto, cabe precisar que la implementación de esta pregunta se realiza a través de la acción, elaborar reportes de seguimiento del cumplimiento de la presentación de DJI, debiendo presentarse un informe mensual.

Pregunta 67: *¿La Oficina de Integridad o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual de la publicación de las DJI de sujetos obligados?*

Referente a la acción programada para el cumplimiento de esta pregunta se tiene que, 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, debiendo presentarse reportes efectuados.

- 3.2.** Asimismo, se ha identificado como brecha la pregunta 37 del Índice de la Capacidad Preventiva, relacionado con el Componente 4 - Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, Subcomponente: Transparencia Activa, la que indica:

Pregunta 37: *¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación?*

La implementación de esta pregunta se sustenta en la acción: elaborar el documento que acredite el seguimiento al cumplimiento de la presentación de DJI de los sujetos obligados, debiendo presentarse un informe mensual.

- 3.3.** El cumplimiento de las preguntas 29, 37 y 67, aprobadas en el Programa de Integridad 2023 de la SBN, se evidencian con envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas a los jefes y directores de las Unidades de Organización indicándoles que se sirvan exhortar a los servidores obligados a su cargo a cumplir con presentar la DJI, a fin de mantener actualizados los registros internos. En dicho contexto, se presenta el cuadro resumen de seguimiento, al último día hábil de febrero, siendo conforme con el detalle 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	PENDIENTES POR MATERNIDAD
1	(EC) EMPLEADOS DE CONFIANZA, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONSULTORES	24	14	10				
2	(COMITÉ) PERSONAL DE COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y LOS QUE MANEJAN FONDOS O BIENES DEL ESTADO Y OTROS.	10	10	0				1
3	(SERVIDORES) OTROS SERVIDORES Y TERCEROS	8	8	0				
TOTAL AL 06/02/2023		42	32	10	0	0		1
RANGO DE CUMPLIMIENTO		67 y 100%						

De la revisión del reporte Excel que contiene el detalle de servidores de la SBN obligados a realizar la DJI, a febrero de 2023, se tiene la siguiente información:

- Del total de 24, Empleados de Confianza (EC), Funcionarios, Asesores y Consultores, 10 de ellos se encuentran pendientes, precisando que, la UFII a través de correos electrónicos, ha solicitado la presentación de las DJI, a los sujetos obligados.

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1. En el contexto de las preguntas 29, 37 y 67 del Programa de Integridad 2023 de la SBN, se adjunta, el reporte de seguimiento de las DJI, correspondiente al mes de febrero 2023, en observancia del artículo 13 de la Resolución de Contraloría N° 158-2021-GG¹.
- 4.2. El cumplimiento de presentación de DJI por parte de los servidores obligados en la SBN, durante el mes de febrero del año en curso, se encuentra entre el 67 y el 100%.
- 4.3. El seguimiento al cumplimiento de la presentación de las DJI en la plataforma de la CGR, es una acción permanente que realiza la UFII de esta Superintendencia.

Atentamente,

Coordinadora
Unidad Funcional de Integridad Institucional

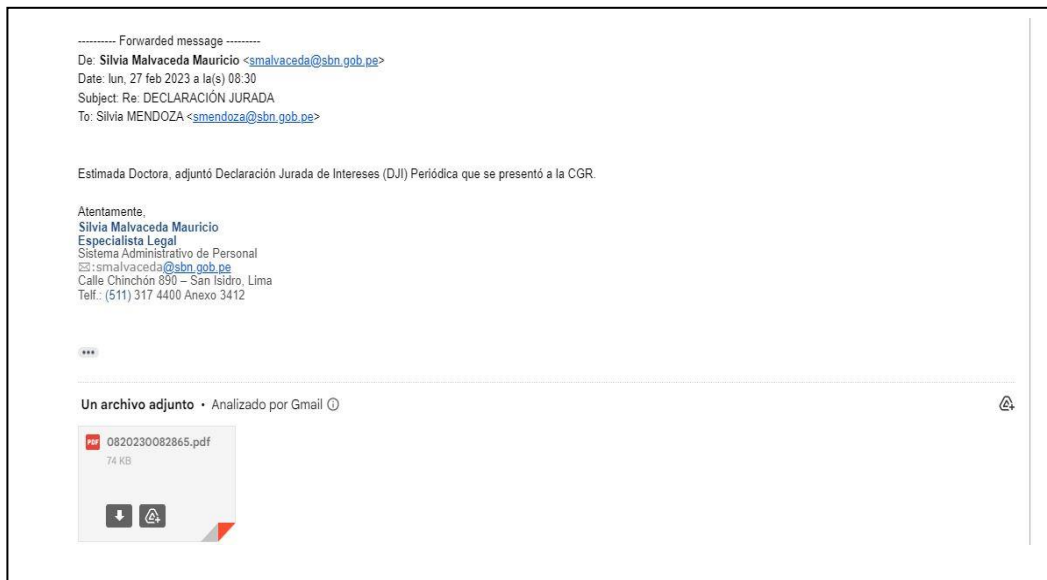
Se adjunta:

Anexo N° 01: Correos electrónicos

Anexo N° 02: Formato de Registro de las DJI de los sujetos obligados de la SBN (Cuadro Excel)

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.

Anexo N° 01: Correos electrónicos



----- Forwarded message -----
De: **pvasquez Vasquez Chavez** <pvasquez@sbn.gob.pe>
Date: vie, 24 feb 2023 a la(s) 16:58
Subject: Re: HABILITADA EN E SISTEMA ARA INGRESAR DJI
To: Silvia MENDOZA <smendoza@sbn.gob.pe>

ESTIMADA SILVIA,
REMITO LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.
SALUDOS

Patricia Rossio Vásquez Chávez
Especialista en Contrataciones del Estado
Supervisión del Sistema Administrativo de Abastecimiento
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Central Telefónica: 317 - 44 00 Anexo2112 Cel 984 740 531
pvasquez@sbn.gob.pe
Calle Chinchón N°890, San Isidro

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DJI Recibidos x

Silvia MENDOZA jue, 23 feb, 16:00 (hace 1 día) ☆
Estimada Marisela: De la revisión del sistema de DJI, se observa que sigue pendiente la Declaración Jurada, por tal motivo, agradeceré nos comunique su present

Marisela Estrella Lliuyacc Ccasani 08:15 (hace 7 horas) ☆ ↶ ⋮
para Silvia, mi ▾

Buenos días.

Estimadas el presente es a fin de remitir adjunto las Declaraciones Juradas de Intereses presentado a la contraloria.

Quedo a la espera de sus comentarios

Saludos cordiales.

Marisela Lliuyacc Ccasani
Especialista en Gestión del Rendimiento
Sistema Administrativo de Personal
✉: mllyuyacc@sbn.gob.pe
Calle Chinchón 890 – San Isidro, Lima

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Anexo N° 02: Formato de Registro de los obligados en el marco de la Ley N° 31227

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

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 Reglamento)	¿Cuenta con DNI Electrónico?	¿Presentó DJI? SI/NO
									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	02/11/2022			Inciso N	SI	
2	PAUL LLAMOJA CABANILLAS	08687871	Alta Dirección	Gerente General	728	999659383	plamoja@sbn.gob.pe	23/11/2022	30/11/2022			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	20/02/2023		Inciso P	SI	
4	ROSA ERIKA CABRERA BEJARANO	07264144	Órgano de Control Institucional	Jefe del Órgano de Control Institucional				29/05/2021						
5	SUSANA MARIA DEL AGUILA BRACAMONTE	06154337	Oficina de Asesoría Jurídica	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	728	998836696	sdelaquilla@sbn.gob.pe	13/02/2023						
6	JORGE ALFARO CONDE	08318825	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	728		jalfaro@sbn.gob.pe	23/11/2022	07/02/2023					
7	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		
8	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			Inciso P	SI	
9	PATRICIA ROSSIO VÁSQUEZ CHÁVEZ	10578917	Unidad de Abastecimiento	Supervisora (e)	CAS		pvasquez@sbn.gob.pe	01/02/2023		11/01/2023				
10	CARLOS ALBERTO MONTOVA ZUNIGA	19857422	Sistema Administrativo de Contabilidad	Supervisor del Sistema Administrativo de Contabilidad	728	962185870	cmontova@sbn.gob.pe	26/09/2022	30/09/2022			Inciso P	SI	
11	IBETH ELOHAN ANGULO ZAVALETA	18134446	Unidad de Recursos Humanos	Supervisora del Sistema Administrativo de Personal	CAS		iangulo@sbn.gob.pe	13/02/2023						
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	DÁLMA 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)	728			10/01/2023						
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	
16	MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES	08177350	Subdirección de Supervisión	Subdirector de Supervisión	728	999489547	mpineda@sbn.gob.pe	21/09/2021				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	17/10/2022			Inciso O	SI	
18	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	
19	CLAUDIA MICHAELA PANTOJA MEGO	45318219	Subdirección de Normas y Capacitación	Subdirectora (e)	CAS		cpantoja@sbn.gob.pe	23/12/2022						
20	CARLOS ALBERTO SÍPIÓN VALDIVIA	07279761	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	SUPERVISOR DE RACIONALIZACIÓN	728	989398483	csipion@sbn.gob.pe	02/01/2014	10/09/2021			Inciso P	No	
21	SILVIA ROSA MENDOZA VALDERRAMA	17874412	Unidad Funcional de Integridad Institucional	Coordinadora	CAS	949900042	smendoza@sbn.gob.pe	20/02/2023						
22	LUIS MARIANO AZAÑA ZEGARRA	08874409	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	Vocal	728	992788972	lazana@sbn.gob.pe	26/08/2022	15/09/2022			Inciso O		
23	CARLOS ENRIQUE MAZZINI OTERO	08777689	Alta Dirección	Asesor	CAS	997500439	cmazzini@sbn.gob.pe	01/03/2019	21/09/2021			Inciso Q	SI	
24	ALDO RAUL MELGAREJO OROPEZA	16001767	Alta Dirección	Asesor	CAS	999325363	amelgarejo@sbn.gob.pe	03/12/2018	21/09/2021	28/10/2022		Inciso Q	SI	
	PENDIENTES	10												
	PRESENTARON	4												
	ACTUALIZADOS	10												
	TOTAL OBLIGADOS	24												