## INFORME N° 00059-2023/SBN-GG-UFII

Para : FREDY HERNÁN HINOJOSA ANGULO

Gerente General

De : SILVIA ROSA MENDOZA VALDERRAMA

Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

Asunto. : Reporte de seguimiento, monitoreo y supervisión del cumplimiento de las

Declaraciones Juradas de Intereses – Abril 2023.

Fecha: San Isidro, 03 de mayo de 2023

To a contract to the Parkers of Harrist and the Wards and the Contract to the Declaration of the Land

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

#### I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Preguntas N° 30 y 58 del Componente 4 "Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas" y Componente 3 "Política de Integridad", de las Guías de evaluación aprobadas por la Resolución N° 001-2023-PCM/SIP, relacionados con la supervisión y cumplimiento de presentación de declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los sujetos obligados de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- 1.2. Actividad 3.1.7.3 del Plan Operativo Institucional de la SBN, aprobado por la Resolución N° 0101-2022/SBN, de fecha 28 de diciembre de 2022.

## **II. OBJETO DEL INFORME:**

Informar las acciones relacionadas con el seguimiento, monitoreo y supervisión de las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los sujetos obligados de la SBN, correspondiente al mes de abril de 2023.

## III. ANÁLISIS:

**3.1.** En el Programa de Integridad 2023 de la SBN, Componente 3 – Política de Integridad, se ha identificado como brecha del Índice de Capacidad Preventiva, lo siguiente:

**Pregunta 58:** ¿La Oficina de Integridad o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual al registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa en la entidad respecto a la lista de sujetos obligados a presentar su DJI?

Referente a la acción programada para el cumplimiento de esta pregunta se solicitó a la Unidad de Recursos Humanos información actualizada relacionado con los sujetos obligados en el Sistema Declaraciones Juradas de Intereses, y, sobre esta base se orientó a funcionarios y directivos vigentes a cumplir con el correspondiente registro en el Aplicativo de la CGR.

3.2. Asimismo, se ha identificado como brecha del Índice de la Capacidad Preventiva, la materia relacionada con el cumplimiento de la obligación de los sujetos con la presentación de las DJI, que se encuentra alineada con el Componente 4 del Modelo de Integridad. Al respecto, en la pregunta se indica:

**Pregunta 30:** ¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación?

La implementación de esta pregunta se sustenta en el reporte que se adjunta en el Anexo N° 02, del presente documento, acreditando el seguimiento, monitoreo y supervisión al cumplimiento de la presentación de DJI de los sujetos obligados, presentados con fecha de corte al mes de abril 2023.

Sobre este punto, cabe precisar que el aplicativo informático del sistema de las DJI de la Contraloría General, viene presentando problemas técnicos que no permite la descarga del formato de la DJI, presentados oportunamente por los funcionarios de las unidades de organización de la Gerencia General (DJI inicio) y Oficina de Planeamiento y Presupuesto (DJI inicio), precisándose que esta situación que ha sido comunicada por los funcionarios ante la Contraloría General de la República.

3.3. El cumplimiento de las preguntas N° 30 y 58, de las Guías de Evaluación programadas para el presente año 2023, se sustentan con envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas a los jefes y directores de las Unidades de Organización, sobre la presentación de las DJI en el Aplicativo de la CGR, a fin de mantener actualizados los registros internos. En dicho contexto, el cuadro resumen de seguimiento, al último día hábil de abril, se adjunta en el presente documento.

De la revisión de la Matriz de seguimiento a la presentación de las DJI por los sujetos obligados se tiene, que, los (7) sujetos obligados programados en el mes de abril, todos cumplieron con registrar sus DJI.

### **IV. CONCLUSIONES:**

- **4.1.** En el contexto de las preguntas N° 30 y 58 del Programa de Integridad 2023 de la SBN, se adjunta, el reporte de seguimiento de las DJI, correspondiente al mes de abril 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 sujetos obligados en la SBN, al mes de abril el 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.
- **4.**4. La supervisión del cumplimiento a la presentación de las DJI, se enmarca dentro de la actividad programada en el Plan Operativo Institucional

Atentamente,

# Coordinadora Unidad Funcional de Integridad Institucional

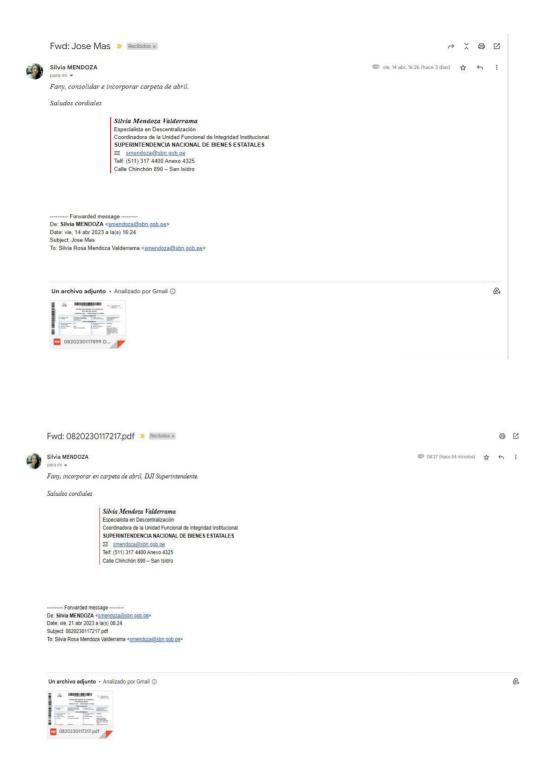
Se adjunta:

Anexo N° 01: Correos electrónicos

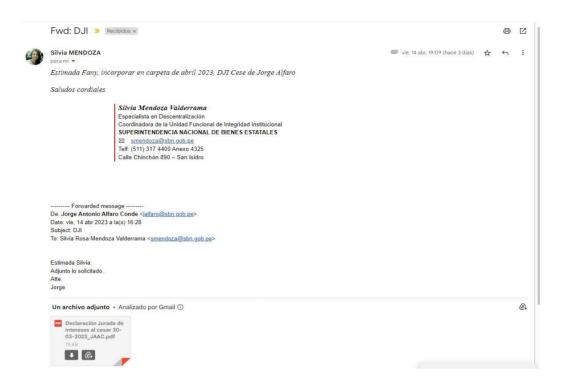
Anexo Nº 02: Matriz de Seguimiento a la presentación de las DJI por los sujetos obligados (Cuadro Excel)

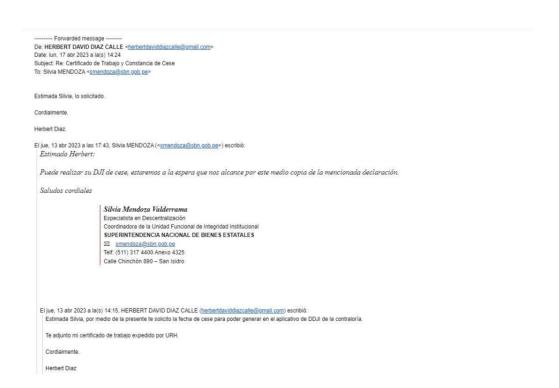
<sup>1</sup> El Art, 13, establece que la Oficina de Integridad o la que haga sus veces es la responsable del seguimiento del registro y actualización de la información que registra la GG respecto a los sujetos obligados a la presentación de las DJI.

## Anexo N° 01: Correos electrónicos

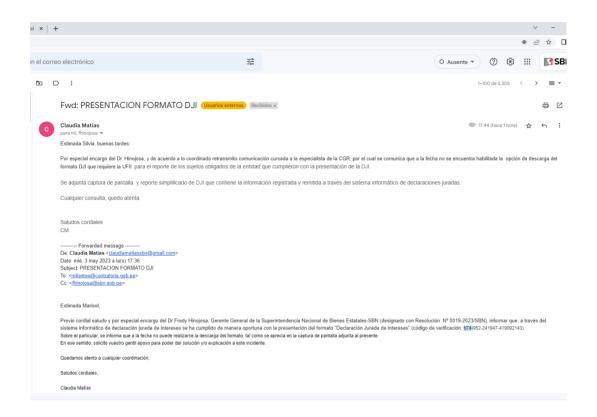


### "Año de la Paz, la Integridad y el Desarrollo"





### "Año de la Paz, la Integridad y el Desarrollo"



## Anexo N° 02: Matriz de Seguimiento a la presentación de las DJI por los sujetos obligados – Abril 2023

PER	Presidencia del Consejo de Ministros Integridad Pública						
ESTANDAR DE INTEGRIDAD ETAPA I  FORMATO N° 30  COMPONENTE:  MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI POR LOS SUJETOS OBLIGADOS  Pregunta 30: ¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación, al 2023?							
Alternativa seleccionada: (Marcar con una X  © Sí cumple entre el 67% y 100%  © Sí cumple entre el 34% y 66%  © Sí cumple entre el 0% y 33%  No se cuenta con información (aspecto excluido)  MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DJI							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	BASE LEGAL DE OBLIGACION	FECHA INICIO	FECHA CESE	INICIO	PERIODICA	CESE
1	WILDER SIFUENTES QUILCATE	Inciso n	23/03/2023		4/04/2023		
	FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO	Inciso o	28/03/2023		14/04/2023		
	JOSE FELISANDRO MAS CAMUS - al cesar superintend	Inciso o	28/10/2022	22/03/2023	2/11/2022		5/04/2023
	JORGE ANTONIO ALFARO CONDE - al cesar OPP	Inciso o	23/11/2022	30/03/2023	7/02/2023		13/04/2023
	PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLA - al cesar GG						
		Inciso o	23/11/2022	27/03/2023	30/11/2022		11/04/2023
	PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLA - al cesar OPP	Inciso o		30/03/2023			25/04/2023
7	HERBERTH DIAZ CALLE - al cesar Especialista	Inciso t	1/10/2021	11/04/2023		28/02/2023	17/04/2023
Nota: Debera añadir los	campos que requiera par apresentar la información completa	•					
	Total de Sujetos Obligados - Inicio	Presentaron DJI - Inicio	Total de Sujetos Obligados - Periódica	Presentaron DJI - Periódica	Total de Sujetos Obligados - Cese	Presentaron DJI - Cese	Presentación total de DJI
NÚMERO	1	2	No corresponde	No corresponde	5	1	7
PORCENTAJE	100%	28%		-	72%	14%	100%
No: Servidor no prese	la DJI correspondiente (Inicio, Periódica o Cese) entó la DJI correspondiente (Inicio, Periódica o Cese) sentación de DJI se encuentra fuera del periodo de reporte	•	•				