

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

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 N° 02: Matriz de Seguimiento a la presentación de las DJI por los sujetos obligados (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

Fwd: Jose Mas > Recibidos x



Silvia MENDOZA
para mi

vie, 14 abr, 16:26 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Fany, consolidar e incorporar carpeta de abril.

Saludos cordiales

Silvia Mendoza Valderrama
Especialista en Descentralización
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
✉ smendoza@sbn.gob.pe
Telf: (511) 317 4400 Anexo 4325
Calle Chinchón 890 – San Isidro

----- Forwarded message -----

De: Silvia MENDOZA <smendoza@sbn.gob.pe>
Date: vie, 14 abr 2023 a la(s) 16:24
Subject: Jose Mas
To: Silvia Rosa Mendoza Valderrama <smendoza@sbn.gob.pe>

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Fwd: 0820230117217.pdf > Recibidos x



Silvia MENDOZA
para mi

08:27 (hace 54 minutos) ☆ ↶ ⋮

Fany, incorporar en carpeta de abril, DJI Superintendente.

Saludos cordiales

Silvia Mendoza Valderrama
Especialista en Descentralización
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
✉ smendoza@sbn.gob.pe
Telf: (511) 317 4400 Anexo 4325
Calle Chinchón 890 – San Isidro


----- Forwarded message -----

De: Silvia MENDOZA <smendoza@sbn.gob.pe>
Date: vie, 21 abr 2023 a la(s) 08:24
Subject: 0820230117217.pdf
To: Silvia Rosa Mendoza Valderrama <smendoza@sbn.gob.pe>

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Fwd: DJI Recibidos x

 **Silvia MENDOZA**
para mí

vie, 14 abr, 19:09 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Estimada Fany, incorporar en carpeta de abril 2023, DJI Cese de Jorge Alfaro




Saludos cordiales

Silvia Mendoza Valderrama
Especialista en Descentralización
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
✉ smendoza@sbn.gob.pe
Telf. (511) 317 4400 Anexo 4325
Calle Chinchón 890 – San Isidro

----- Forwarded message -----
De: **Jorge Antonio Alfaro Conde** <jalfaro@sbn.gob.pe>
Date: vie, 14 abr 2023 a la(s) 16:28
Subject: DJI
To: Silvia Rosa Mendoza Valderrama <smendoza@sbn.gob.pe>

Estimada Silvia:
Adjunto lo solicitado.
Atte.
Jorge

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

 Declaración Jurada de intereses al cesar 30-03-2023_JAAC.pdf
75 KB
 

----- Forwarded message -----
De: **HERBERT DAVID DIAZ CALLE** <herbertdaviddiazcalle@gmail.com>
Date: lun, 17 abr 2023 a la(s) 14:24
Subject: Re: Certificado de Trabajo y Constancia de Cese
To: Silvia MENDOZA <smendoza@sbn.gob.pe>

Estimada Silvia, lo solicitado.

Cordialmente.

Herbert Diaz.

El jue, 13 abr 2023 a las 17:43, Silvia MENDOZA (<smendoza@sbn.gob.pe>) escribió:
Estimado Herbert:

Puede realizar su DJI de cese, estaremos a la espera que nos alcance por este medio copia de la mencionada declaración.

Saludos cordiales

Silvia Mendoza Valderrama
Especialista en Descentralización
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
✉ smendoza@sbn.gob.pe
Telf. (511) 317 4400 Anexo 4325
Calle Chinchón 890 – San Isidro

El jue, 13 abr 2023 a la(s) 14:15, HERBERT DAVID DIAZ CALLE (herbertdaviddiazcalle@gmail.com) escribió:
Estimada Silvia, por medio de la presente te solicito la fecha de cese para poder generar en el aplicativo de DDJI de la contraloría.

Te adjunto mi certificado de trabajo expedido por URH.

Cordialmente.

Herbert Diaz

The screenshot shows an email client interface. At the top, there's a browser-like address bar with a search icon and a 'SBI' logo. Below it, the email subject is 'Fwd: PRESENTACION FORMATO DJI' with a yellow tag 'Usuarios externos' and a 'Recibidos x' icon. The sender is 'Claudia Matias' with a red circular profile picture and a dropdown arrow. The email content is as follows:

Estimada Silvia, buenas tardes.

Por especial encargo del Dr. Hinojosa, y de acuerdo a lo coordinado retransmito comunicación cursada a la especialista de la CGR, por el cual se comunica que a la fecha no se encuentra habilitada la opción de descarga del formato DJI que requiere la UFII para el reporte de los sujetos obligados de la entidad que cumplieron con la presentación de la DJI.

Se adjunta captura de pantalla y reporte simplificado de DJI que contiene la información registrada y remitida a través del sistema informático de declaraciones juradas.

Cualquier consulta, quedo atenta.

Saludos cordiales
CM

----- Forwarded message -----
De: **Claudia Matias** <claudiamatiasbn@gmail.com>
Date: mié, 3 may 2023 a la(s) 17:36
Subject: PRESENTACION FORMATO DJI
To: <mlintonp@contraloria.gob.pe>
Cc: <fhinojosa@sbn.gob.pe>

Estimada Mariol,

Previo cordial saludo y por especial encargo del Dr. Fredy Hinojosa, Gerente General de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN (designado con Resolución N° 0019-2023/SBN), informar que, a través del sistema informático de declaración jurada de Intereses se ha cumplido de manera oportuna con la presentación del formato "Declaración Jurada de Intereses" (código de verificación: [874-952-241947-419092143](#)).

Sobre el particular, se informa que a la fecha no puede realizarse la descarga del formato, tal como se aprecia en la captura de pantalla adjunta al presente.

En ese sentido, solicito vuestro gentil apoyo para poder dar solución y/o explicación a este incidente.

Quedamos atentos a cualquier coordinación.

Saludos cordiales,
Claudia Matias

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



ESTANDAR DE INTEGRIDAD ETAPA I

FORMATO N° 30

COMPONENTE: Transparencia

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 según corresponda)

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		
2	FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO	Inciso o	28/03/2023		14/04/2023		
3	JOSE FELISANDRO MAS CAMUS - al cesar superintend	Inciso o	28/10/2022	22/03/2023	2/11/2022		5/04/2023
4	JORGE ANTONIO ALFARO CONDE - al cesar OPP	Inciso o	23/11/2022	30/03/2023	7/02/2023		13/04/2023
5	PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLA - al cesar GG	Inciso o	23/11/2022	27/03/2023	30/11/2022		11/04/2023
6	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	7	2	No corresponde	No corresponde	5	1	7
PORCENTAJE	100%	28%			72%	14%	100%

Leyenda:
 Si: Servidor presentó la DJI correspondiente (Inicio, Periódica o Cese)
 No: Servidor no presentó la DJI correspondiente (Inicio, Periódica o Cese)
 No corresponde: Presentación de DJI se encuentra fuera del periodo de reporte