



**REPORTE ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES**

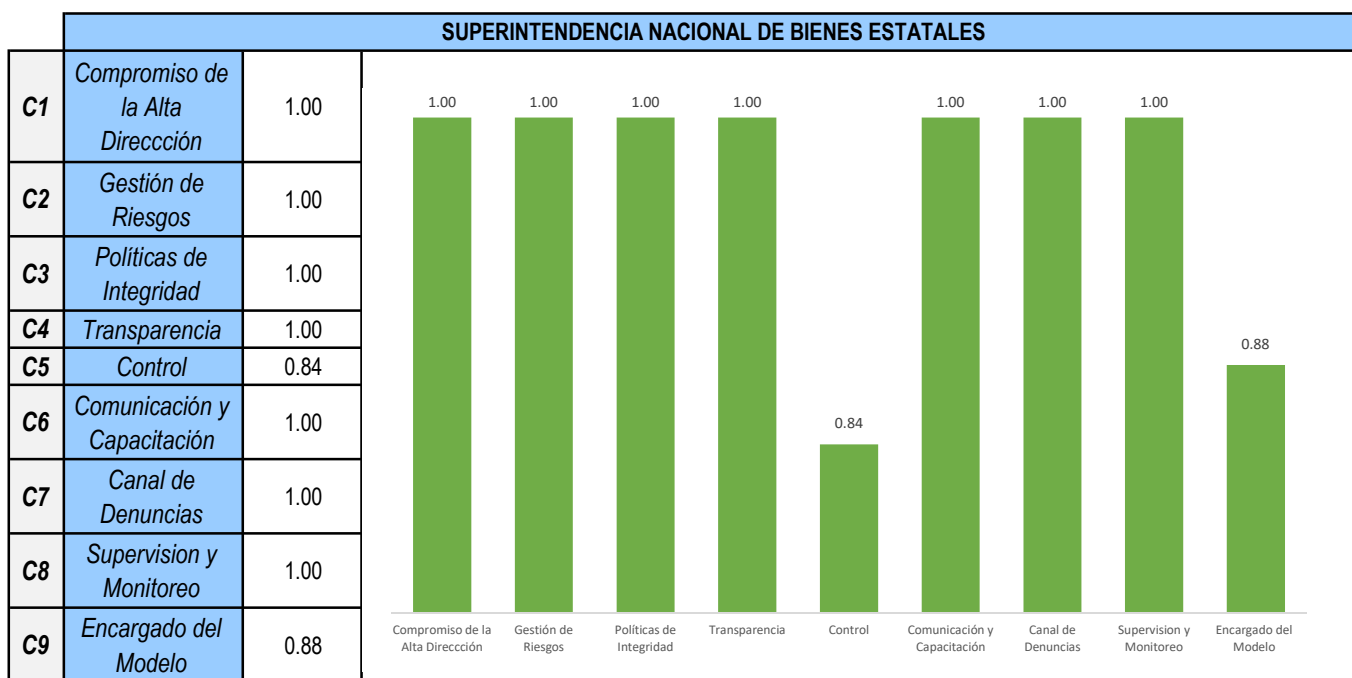
I.- Datos Generales de la Institución

PREGUNTA 1 Indique el tipo o grupo al que pertenece la entidad	Poder Ejecutivo
PREGUNTA 2 Si su entidad pertenece al Poder Ejecutivo, indique el sector	Vivienda, Construcción y Saneamiento
PREGUNTA 3 Nombre completo de la entidad sobre la que se reporta	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
PREGUNTA 4 De ser el caso, indique la sigla o acrónimo de su entidad (en MAYUSCULAS p.e. PCM)	SBN
PREGUNTA 5 Cargar la Declaración Jurada del oficial de Integridad de la Entidad	https://facilita.gob.pe/rails/active_storage/blobs/eyJmcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBOVBMR0
PREGUNTA 6 Correo electrónico institucional del Oficial de Integridad	jramirezg@sbn.gob.pe
PREGUNTA 7 ¿La Función de Integridad ha sido i) delegada mediante resolución administrativa, o, ii) implementada a través de una Oficina de Integridad Institucional?	Sí, ha sido delegada mediante resolución de la máxima autoridad administrativa de la entidad
PREGUNTA 8 De ser afirmativa la pregunta N° 07, indicar el número de documento con el que se delega la Función de Integridad	Resolución de Gerencia General N° 0014-2022/SBN-GG (18.02.2022)
PREGUNTA 9 Nombres y apellidos del Oficial de Integridad: sólo podrá registrar al Jefe de la Oficina de Integridad Institucional o de Recursos Humanos , o a la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad.	José Aurelio Ramírez Garro
PREGUNTA 10 Indicar el cargo del Oficial de Integridad	Gerente General (e)
PREGUNTA 12 Correo institucional del Oficial de Integridad	jramirezg@sbn.gob.pe
PREGUNTA 13 Nombres y Apellidos del coordinador de integridad de la entidad	Silvia Rosa Mendoza Valderrama
PREGUNTA 14 Cargo del coordinador de integridad de la entidad	Coordinadora
PREGUNTA 16 Correo electrónico Institucional del coordinador de integridad	smendoza@sbn.gob.pe
PREGUNTA 17 ¿Cuántas personas laboran en el órgano que ejerce la función de integridad?	3

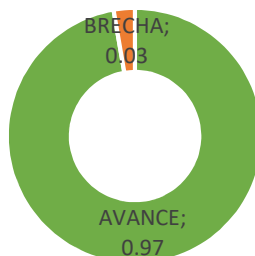
*Las preguntas 11 y 15 contenían información de tipo personal, por lo cual fueron retirados del reporte.

LEYENDA	
	Respuesta validada
	Respuesta validada (con comentarios)
	Respuesta observada (no validada)

II.- Analisis Cuantitativo de la ETAPA N° 01



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	
AVANCE	0.97
BRECHA	0.03



Conclusiones:

El nivel de avance en esta etapa fue de 0.97, y la brecha de 0.03.

A nivel de componentes se aprecia un avance homogéneo, los componentes mas destacados son: Compromiso de Alta Dirección, Gestión de Riesgos, Políticas de Integridad, Transparencia, Comunicación y Capacitación, Canal de Denuncias, y Supervisión y Monitoreo, mientras que el componente con mayor oportunidad de mejora es: Control

Recomendaciones:

Todos los aspectos evaluados presentan avances en su implementación, en tal sentido, a efectos de cerrar las brechas de implementación, se consignan todos aquellos que no lograron su plena implementación:

- Asegurar la implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI.
- De crearse la Oficina de Integridad Institucional, explicitar en el ROF la función de implementación, seguimiento y monitoreo del

III.- Cumplimiento Normativo e Institucionalización de mecanismos y herramientas de integridad" - ETAPA N°01

C1	PREGUNTA 18: ¿Cuál es la modalidad a través de la que se implementa la Función de Integridad en la entidad?	Máxima autoridad administrativa con Unidad Funcional de Integridad
	PREGUNTA 19: ¿Se han modificado los documentos de planeamiento (PEI - POI) para incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional?	Sí, se encuentra en el PEI y POI de la entidad
	PREGUNTA 20: ¿La entidad cuenta con un Programa de Integridad al 2023, conforme a los Lineamientos de la Secretaría de Integridad Pública?	Sí, aprobado por la máxima autoridad administrativa (máxima puntuación)
C2	PREGUNTA 21: ¿La entidad ha identificado riesgos que afectan la integridad pública, estableciendo medidas prevención y/o mitigación, conforme a la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública (Res. N° 001-2023-PCM/SIP)?	Sí (Máxima puntuación a junio y noviembre 2023)
C3	PREGUNTA 22: ¿La entidad cuenta con un Código de Conducta?	Sí, y se adecua a las pautas establecidas por la SIP (máxima
	PREGUNTA 23: ¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, brinda el asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para la elaboración de la lista de sujetos obligados a presentar DJI conforme a la Ley N° 31227, al 2023?	Sí
	PREGUNTA 24: ¿La entidad ha implementado acciones de prevención y mitigación de conflictos de intereses al 2023, conforme a la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP? (aspecto evaluado hasta junio del 2023)	Aspecto no Evaluado
	PREGUNTA 25: ¿La entidad cumple con disposiciones específicas establecidas en la Ley N° 31564 y su Reglamento? (Aspecto evaluado a partir de noviembre 2023)	Sí, cumple con tres disposiciones específicas
	PREGUNTA 26: ¿La entidad cuenta con algún procedimiento institucionalizado para reconocer la contribución del personal a la observancia de los valores, principios y normas que promuevan y protejan el desempeño ético de la función pública?	Sí
	PREGUNTA 27: ¿La entidad ha establecido algún mecanismo que asegure la integridad en el proceso de contratación de personal?	Sí
C4	PREGUNTA 28: ¿La entidad comunica a la ciudadanía los avances de la implementación del modelo de integridad, al 2023?	Sí
	PREGUNTA 29: ¿La Oficina de Integridad Institucional monitorea el cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar al 2023?	Sí, y tiene tres (03) informes trimestrales del 2023 (máxima puntuación a noviembre 2023)
	PREGUNTA 30: ¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación al 2023?	Sí, cumplen entre el 67% y 100%
	PREGUNTA 31: ¿La entidad ha implementado el Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	Sí, se ha implementado conforme a la Ley N° 28024
	PREGUNTA 32: ¿La entidad ha implementado un sistema en línea de solicitudes de acceso a la información pública?	Sí
	PREGUNTA 33 C4: ¿Cuál es el porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente durante el año 2023?	De 91% a 100%
C5	PREGUNTA 34: ¿La entidad ha cumplido con presentar los siete entregables para la implementación del Sistema de Control Interno, correspondientes al 2023?	Sí, ha cumplido con presentar: i) cinco entregables a junio 2023; o ii) siete entregables a noviembre 2023
	PREGUNTA 35: ¿Cuál es el nivel de avance de implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría?	De 34% a 66%
	PREGUNTA 36: ¿La entidad incorpora contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción para el personal que ingresa a la entidad al 2023?	Sí, y el contenido se ajusta a las pautas de la Secretaría de Integridad Pública
	PREGUNTA 37: ¿La entidad ha incluido en el Plan de Desarrollo de Personas 2023 capacitaciones sobre integridad o ética en la Función Pública?	Sí

C6	PREGUNTA 38: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, desarrolla durante el 2023, charlas de difusión y/o actividades de capacitación vinculadas a temas de ética e integridad pública?	Sí, y realiza cuatro (04) charlas de difusión y/o actividades de capacitación al 2023
	PREGUNTA 39: ¿La entidad ha realizado durante el año 2023 acciones adicionales de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad? (no considerar las charlas y/actividades de capacitación)	Sí, se realizan de cuatro (04) a seis (06) actividades adicionales de difusión (máxima puntuación en la evaluación de fin de año – noviembre del 2023)
	PREGUNTA 40: ¿La entidad ha realizado durante el año 2023 actividades de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad?	Sí, cuatro (04) actividades de difusión. (Máxima puntuación a noviembre del 2023)
	PREGUNTA 41: ¿La entidad realiza evaluaciones periódicas de clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de sus colaboradores, al 2023?	Sí (máxima puntuación)
C7	PREGUNTA 42: ¿La entidad ha implementado la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano?	Sí
	PREGUNTA 43: ¿La entidad tiene una directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante?	Sí
C8	PREGUNTA 44: ¿El ministerio monitorea y supervisa que las entidades que conforman el sector cumplan con reportar la información sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública?	No aplica, la entidad no es un ministerio del Poder Ejecutivo
	PREGUNTA 45: ¿La entidad ha realizado algún reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública al 2023?	Sí, cuenta con dos (02) reportes (Máxima puntuación a noviembre de 2023)
	PREGUNTA 46: ¿La entidad ha realizado algún reporte para evaluar la capacidad operativa de la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces al 2023?	Sí
C9	PREGUNTA 47: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, realiza una evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de Integridad al 2023?	Sí, sobre la evaluación de noviembre 2022; y junio 2023 (Máxima puntuación a noviembre)
	PREGUNTA 48: ¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, ha realizado reuniones de coordinación con las áreas que participan en la implementación para el seguimiento del Modelo de Integridad Pública, al 2023?	Sí, de seis (06) a más reuniones (a noviembre); o de 03 a más reuniones a junio.
	PREGUNTA 49: ¿En el Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la entidad o en algún otro documento se precisa que la Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, es la encargada de impulsar la implementación y/o realizar el seguimiento y monitoreo del Modelo de integridad?	Sí, se precisa en otro documento
	PREGUNTA 50: ¿La entidad ha realizado algún reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública, al 2023?	Sí, ha emitido cuatro (04) o más comunicaciones (a noviembre) o dos (02) o más comunicaciones (a junio)

Observaciones/Comentarios

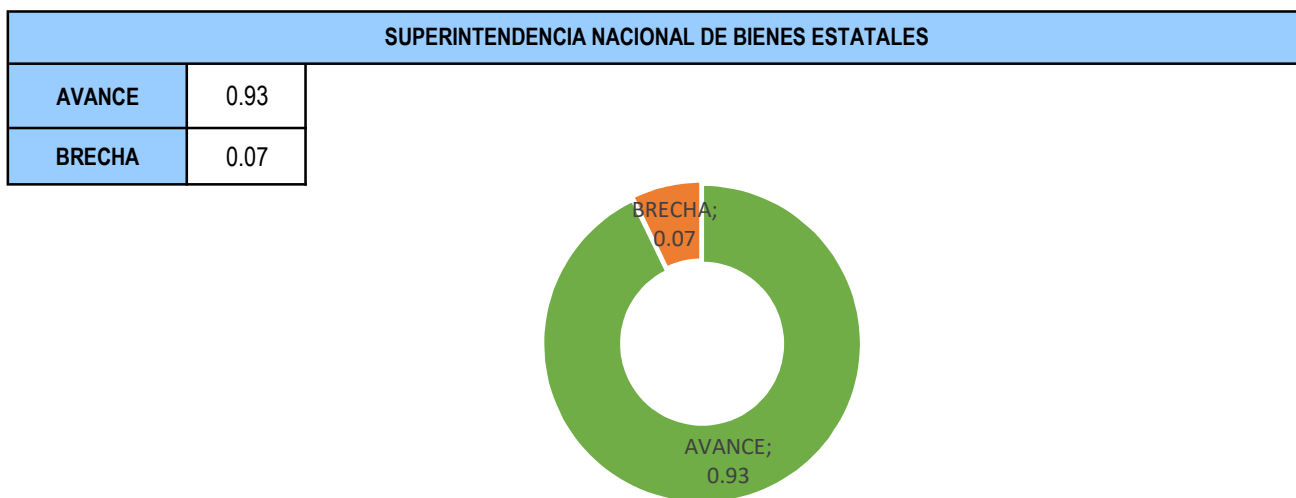
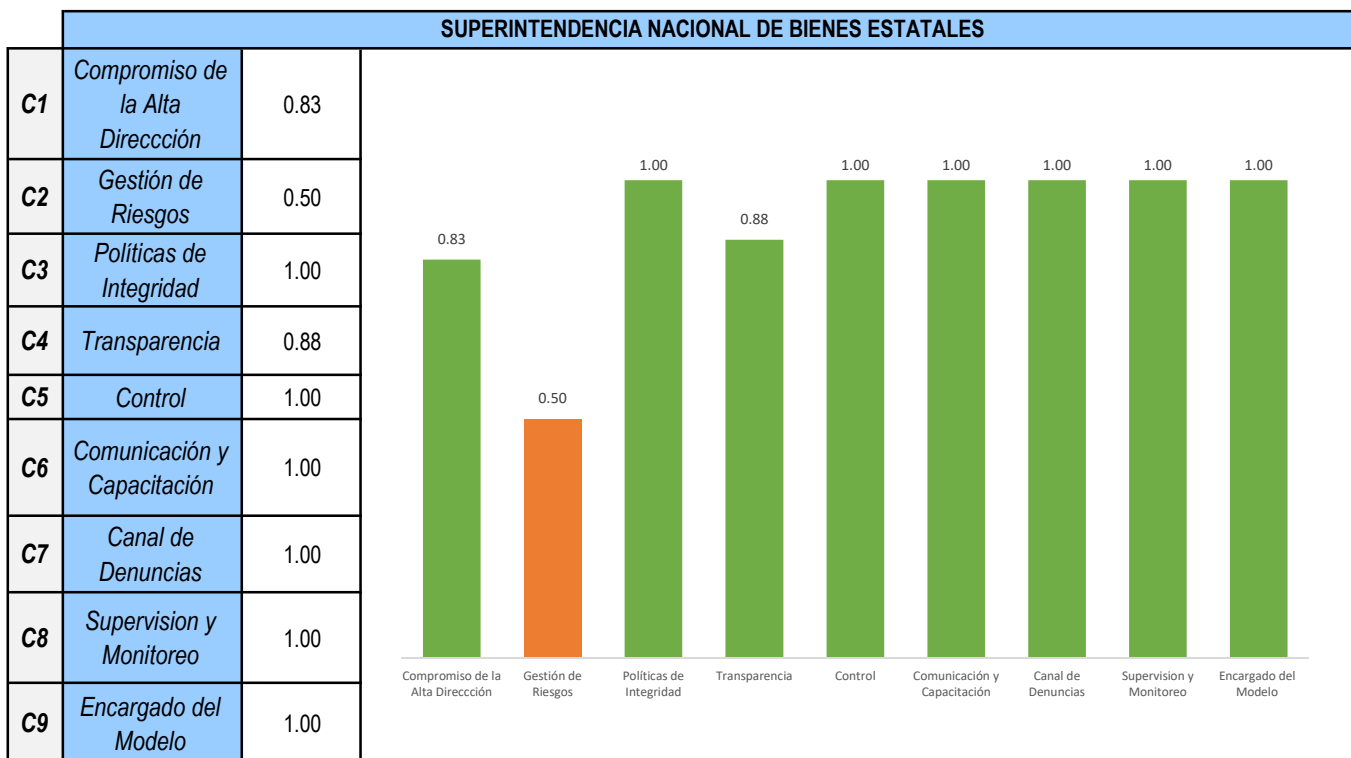
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Etapa 1

Pregunta 22.- No se valida su respuesta, se cambia de la alternativa a) a la alternativa b), la SIP aun no ha emitido pautas para la elaboración del código de conducta.

Pregunta 49.- Se valida su respuesta, con la recomendación de que dentro de la Resolución N° 0014-2022/SBN-GG de conformación se mejore la redacción a fin de visibilizar de forma expresa las funciones de integridad.

IV.- Analisis Cuantitativo de la ETAPA N° 02



Conclusiones:

El nivel de avance en esta etapa fue de 0.93, y la brecha de 0.07

A nivel de componentes se aprecia un avance homogéneo, los componentes mas destacados son: Políticas de Integridad mientras que los componentes con mayores oportunidades de mejora son: (colocar dos o tres componentes).

Recomendaciones:

Con el objetivo optimizar el proceso de cierre de brechas, se sugiere priorizar aquellos aspectos evaluados que no registraron ningún avance en su implementación:

- Asegurar la actualización permanente del Registro de Visitas en Línea.

V.- "Aplicación e implementación de mecanismos y herramientas de integridad" - ETAPA N°02

	PREGUNTA 53 C1: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, cuenta con el personal necesario para cubrir las líneas de trabajo prioritarias?	Sí, asegura algunas líneas de trabajo prioritarias
C1	PREGUNTA 54 C1: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, sostiene reuniones de coordinación con las demás Oficinas de Integridad Institucional del sector al 2023? (Sólo aplica para entidades del Poder Ejecutivo)	Sí y se reúne 2 o más veces al año (Máxima puntuación a noviembre del 2023)
	PREGUNTA 55 C1: ¿La Alta Dirección de la entidad sostiene reuniones con la Oficina de Integridad Institucional o con la que haga sus veces para tomar conocimiento sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad?	Sí, dos (02) veces por año (Máxima puntuación a noviembre del 2023)
C2	PREGUNTA 56 C2: ¿La entidad ejecuta las medidas de control establecidas para los riesgos que afectan la integridad pública, identificados en su Plan de Acción Anual?	No se ha ejecutado todas las medidas de prevención y mitigación conforme al Plan de Acción Anual
C3	PREGUNTA 57 C3: ¿Para los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción se hace uso de la Plataforma de Debida Diligencia al 2023?	Sí
	PREGUNTA 58 C3: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual al registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad respecto a la lista de sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses?	Sí, mensualmente
	PREGUNTA 59 C3: ¿La entidad aplica mecanismos para verificar la idoneidad de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento al 2023?	Sí, se aplicaron para todos los cargos de confianza y de libre designación al 2023.
	PREGUNTA 60 C3: ¿La entidad ha implementado la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, conforme al Decreto Supremo N° 185- 2021-PCM?	Sí
	PREGUNTA 61 C3: ¿La entidad ha incorporado la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicio (contrataciones menores a 8 UIT)?	Sí
C4	PREGUNTA 62 C4: ¿La entidad ha implementado un apartado específico en su página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del Modelo de Integridad?	Sí
	PREGUNTA 63 C4: ¿La entidad mantiene actualizado su Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	No se encuentra actualizado
	PREGUNTA 64 C4: ¿La entidad ha publicado la lista de funcionarios con capacidad de decisión, obligados a registrar actos de gestión de intereses?	Sí
	PREGUNTA 65 C4: ¿La entidad ha implementado el Registro de Visitas en Línea en todas sus sedes institucionales?	La entidad no tiene otras sedes (aspecto no evaluado)
	PREGUNTA 66 C4: ¿La entidad mantiene actualizado el Módulo del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios que se ubica en la Plataforma del Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	Sí, altos funcionarios de la entidad
C5	PREGUNTA 67 C5: ¿La entidad ha cumplido con presentar oportunamente las acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo durante el año 2023?	Sí, todas las acciones se presentaron en el plazo establecido
	PREGUNTA 68 C6: ¿La entidad ha incorporado acciones de difusión en materia de integridad en su Plan de Comunicación Interna?	Sí

C6	PREGUNTA 69 C6: ¿La entidad incorpora en el PDP 2023 capacitaciones específicas sobre i) Gestión de conflictos de intereses y ii) Transparencia y acceso a la información pública, iii) Toma de decisiones éticas, iv) Gestión de intereses, v) Delitos contra la administración pública, y/o vi) Gestión de riesgos?	Sí, se ha incluido más de una capacitación
C7	PREGUNTA 70 C7: ¿La entidad realiza acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante al 2023?	Sí, difusión interna y externa
	PREGUNTA 71 C7: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, realiza de manera semestral un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas?	Sí, cuenta con dos reportes (máxima puntuación a noviembre del 2023)
C8	PREGUNTA 72 C8: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, genera información estadística sobre la eficacia de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad?	Si genera información estadística de 02 mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad (Máxima puntuación a noviembre del 2023).
	PREGUNTA 73 C8: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, remite comunicaciones a las áreas de la entidad recordando funciones/metas/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad?	Sí, emitió tres (03) o más comunicaciones
C9	PREGUNTA 74 C9: ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, ha elaborado en el 2023 algún informe con recomendaciones u orientaciones a otras áreas o de forma general para el personal de la entidad?	Si

Observaciones/Comentarios

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Etapa 2

Pregunta 53.- Se valida su respuesta, con la recomendación de que no deberían incluir en la matriz de relacionamiento de funciones prioritarias asignadas al personal del organo que ejerce la función de integridad a los practicantes profesionales, ya que por la naturaleza de su vínculo con la entidad no asume funciones especializadas debido a su naturaleza formativa.

Pregunta 63.- No se valida su respuesta, se cambia de la alternativa a) a la alternativa b), en tanto se advierte que los reportes se encuentran desactualizados en ciertas fechas; por ejemplo, dentro del reporte excel del mes de octubre no se acreditan las siguientes fechas, 01, 07, 08, 09, 28 cabe señalar que dentro de los reportes es necesario considerar los sábados, domingos y feriados como días que no se recibieron visitas.