

INFORME N° 00024-2022/SBN-GG-UFII

PARA : **GINO ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA**
Gerente General

DE : **FABIOLA ISABEL POZO ZERGA**
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

ASUNTO : Informe relacionado al estado situacional de la Implementación del Programa de Integridad de la SBN 2022- I Trimestre

REFERENCIA : RESOLUCIÓN N° 0013-2022/SBN-GG

FECHA : 11 de mayo del 2022

Me dirijo a usted, en mi calidad de Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad de la SBN, a fin de elevar a su Despacho, en vías de regularización, la matriz Excel que contiene la información sobre el estado situacional de la Implementación de las acciones que conforman el Programa de Integridad de la SBN (2022), con corte a la fecha de emisión del presente informe.

Asimismo, la UFII a través de informes individuales dirigidos a su Despacho, ha informado en su oportunidad, sobre la implementación de las acciones que conforman el Programa de Integridad 2022 de la SBN, correspondiente al Primer Trimestre, haciendo recomendaciones y sugerencias con el objeto de optimizar algunas acciones relacionadas a las brechas identificadas en el referido Programa, como es el caso de la actualización del Portal de Transparencia, el seguimiento a la implementación de recomendaciones de OCI, la atención de solicitudes de acceso a la información pública, el seguimiento a la Declaración Jurada de Intereses de los funcionarios y profesionales de la SBN obligados a su presentación, y el seguimiento a la implementación de los Planes del SCI.

Finalmente, indicar que el cuadro con el detalle del estado situacional de la implementación del Programa de Integridad se encuentra publicado en el link de integridad de nuestra sede digital institucional al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: [cuadro-excel-programa-de-integridad-2022-cn-detalle-de-acciones-realizads-con-corte-abril-1-2022-05-10_-1652188252.xlsx \(live.com\)](https://www.sbn.gob.pe/verifica), sin perjuicio de las coordinaciones presenciales que continuamente se realizan entre la Gerencia General y la UFII para dicho propósito.

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad

Anexos:

- CUADRO EXCEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2022 CON DETALLE DE ACCIONES REALIZADAS CON CORTE ABRIL

Item	Componente	Subcomponente	Brecha identificada	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)	ESTADO SITUACIONAL			
								1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre					
1	Componente de la alta dirección	Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad	12. ¿Qué órgano ejerce la función de integridad institucional?	Creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional	Unidad de Integridad Institucional	Resolución	Resolución	x				Gerencia General	Con Resolución N° 0014-2022/SBN-GG de fecha 18 de febrero de 2022 se creó la Unidad Funcional de la SBN dependiente de la Gerencia General			
		Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad	Pregunta 13 : ¿Se han modificado los documentos de planeamiento (PEI - POI) para incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional?	Modificar el PEI para la Inclusión de la Acción de Integridad como objetivo institucional	Incluir Acción de Integridad en el PEI	Acción de Integridad en el PEI	Documento del PEI		x				Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Resolución N°0035-2022/SBN de fecha 11 de Abril 2022 Accion Estrategica AEI 04.08		
			Pregunta 14 : ¿La entidad cuenta con un Programa de Integridad, aprobado por la máxima autoridad administrativa, conforme a los Lineamientos de la Secretaría de Integridad?	Elaboración del Programa de Integridad de la SBN 2022	Programa de Integridad aprobado	Resolución	Resolución de aprobación		x					Gerencia General	Con Resolución N° 0013-2022/SBN-Gg de fecha 17 de febrero de 2022 s aprobó el Programa de Integridad de la SBN correspondiente al ejercicio 2022 .	
2	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afectan la integridad pública	Pregunta 15 : ¿La entidad ha identificado y analizado riesgos de corrupción y/o riesgos que afectan la integridad?	Identificación de riesgos de corrupción y/o riesgos que afectan la integridad	Elaboración de Matriz de identificación de riesgos	Matriz aprobada	Matriz aprobada	x				Unidad de Integridad Institucional	La SBN a través de la Resolución N° 0048-2022/SBN-GG de fecha 28 de abril de 2022 aprobó la "Matriz de identificación y valoración de riesgos que afectan la integridad" y también la "Matriz de tratamiento de riesgos que afectan la integridad de la SBN".			
			Pregunta 16 : ¿La entidad ha establecido mecanismos para gestionar los riesgos identificados de corrupción y/o riesgos que afectan la integridad?	Seguimiento, Gestión y mitigación de riesgos de corrupción y/o riesgos que afectan la integridad	Elaboración de Matriz de gestión y mitigación de riesgos	Matriz	Matriz		x				Unidad de Integridad Institucional	La SBN a través de la Resolución N° 0048-2022/SBN-GG de fecha 28 de abril de 2022 aprobó la "Matriz de identificación y valoración de riesgos que afectan la integridad" y también la "Matriz de tratamiento de riesgos que afectan la integridad de la SBN".		
		Mapa de riesgos y controles	Pregunta 17: ¿La entidad ha evaluado la implementación de las acciones establecidas para gestionar sus riesgos de corrupción y/o los riesgos que afectan la integridad?	Evaluación de cumplimiento de las acciones establecidas para gestionar los riesgos	Elaboración de Informe	Informe	Informe				x		Unidad de Integridad Institucional	PENDIENTE :ACCION PROGRAMADA PARA ULTIMO TRIMESTRE. Se ha emitido el MEMORANDUM N° 00013-2022/SBN-GG-UFI para el seguimiento a la implementación de Matriz de Tratamiento de Riesgos que afectan la integridad.		
3	Política de integridad	Prevención y mitigación de conflictos de intereses	Pregunta 19 : ¿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?	Elaboración de Informe de validación, en el cual contemple la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses	Informes de validación mensuales	Numero de Informes	Informes						Unidad de Integridad Institucional	Seguimiento es una activ continua. Todos los meses se presenta un Informe a la GG con la información actualizada.		
			Pregunta 21 : ¿La entidad ha implementado un procedimiento de diligencia debida y emite reportes de su implementación?	Elaboración de reporte de implementación de diligencia debida	Reporte de implementación semestrales	Reporte	Reporte		x					Sistema Administrativo de Personal y Sistema Administrativo de Abastecimiento Unidad Funcional de Integridad	RESOLUCIÓN N° 0083-2021-SBN/GG San Isidro, 16 de agosto de 2021LUN-004-2021/SBN-OAF-SAPE denominado "Lineamientos del Procedimiento de Diligencia Debida en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales". En el Lineamiento se establece que los reportes de implementación deben efectuarse en julio y diciembre	
			Pregunta 24 : ¿La entidad cuenta con acciones aprobadas de integridad institucional?	Elaboración de documento "Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción"	Elaboración de documento "Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción"	Plan elaborado y presentado	Resolución de aprobación					x				PENDIENTE :TERCER TRIMESTRE
4	Transparencia, otros talleres y relación de cuentas	Transparencia activa	Pregunta 25 : ¿La entidad comunica a la ciudadanía los avances que tiene en materia de integridad y lucha contra la corrupción?	Publicación y actualización en las plataformas digitales de la institución los avances en materia de integridad y lucha contra la corrupción	Realizar de material comunicacional y de difusión a ciudadanía en temas de integridad.	Numero de comunicaciones efectuadas	Comunicados institucionales,		x				Gerencia General (equipo de comunicaciones)	Se han efectuado publicaciones y notas de prensa en redes y en portal go.bo.pe. Ver cronograma de difusión		
			Pregunta 26 : ¿La Oficina de integridad institucional monitorea el cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el PTE	Informes de cumplimiento de publicación y actualización la información de la SBN contenida en los PTE	Elaboración de Informes	Numero de informes	Informe		x	x		x			Unidad Integridad Institucional	Se emitió el INFORME N° 00020-2022/SBN-GG-UFI
			Pregunta 27 : ¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación?	Presentar el reporte de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas de intereses	Presentación de Informes mensuales	Numero de informes presentados	Informe Mensual								Unidad de Integridad Institucional	Seguimiento es una activ continua. Todos los meses se presenta un Informe a la GG con la información actualizada.
		Transparencia pasiva	Pregunta 28 : ¿La entidad ha implementado el Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	Presentar informes de implementación	Presentación de informes trimestrales	Numero de informes presentados	Informes Trimestrales		x		x			TI	NFORME 00036-2022/SBN-OAF-TI b) MEMORANDUM 00012-2022/SBN-GG-UFI c) MEMORANDUM 00170-2022/SBN-OAF-TI e) INFORME N° 00030-2022/SBN-GG-UFI	
			Pregunta 29 : ¿La entidad ha implementado un sistema en línea de solicitudes de acceso a la información pública?	Presentación de reporte de solicitudes en línea de acceso a la información	Reportes de registro solicitudes en línea de acceso a la información	Numero de reportes presentados	Reportes Trimestrales		x		x				UTD	UTD presentó el informe correspondiente al I Trimestre INFORME N° 00022-2022/SBN-GG-UTD
			Pregunta 30 : ¿Cuál es el porcentaje de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, al 2022?	Presentación de reporte y/o informe con estadísticas que contengan la información de solicitudes en línea	Presentación de informe o reportes estadísticos	Informe y/o informe	Informe y/o informe								UTD	UTD presentó el Informe correspondiente al I Trimestre INFORME N° 00022-2022/SBN-GG-UTD
5	Controles interno, Externo y auditoría	Implementación del sistema de control interno	Pregunta 31 : ¿La entidad ha cumplido con presentar los cinco entregables para la implementación del Sistema de Control Interno, correspondientes al 2022?	Presentación de entregables para la implementación del SCI en el aplicativo de la CGR	Presentación de entregables	Constancia	Constancia de cumplimiento de entregables						GG	La SBN ha cumplido con la presentación del 1, 2, 3 y 4 entregable en el Aplicativo de la CGR. En los meses de enero y marzo		
			Pregunta 32 : ¿Cuál es el nivel de avance en la implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI?	Presentación de reporte de avance de implementación de recomendaciones del OCI	Entrega de reportes bimestrales	Numero de reportes presentados	Reportes bimestrales								Unidad de Integridad Institucional	Se emitió el Informe INFORME N° 00005-2022/SBN-GG-UFI- Período enero - Febrero. Esta pendiente el de Marzo -Abril porque aun no cierra el mes
6	Comunicación y capacitación	Inducción en integridad a nuevos servidores públicos	Pregunta 33 : ¿La entidad incorpora contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción para el personal que ingresa a la entidad?	Incorporar al proceso de inducción el contenido y materiales sobre integridad	Informe de cumplimiento	numero de informes	Informes Trimestrales		x		x		SAPE	Se presento Informe correspondiente al I Trimestre INFORME N° 00353-2022/SBN-OAF-SAPE		
			Pregunta 34 : ¿La entidad ha incluido en el PDP 2022 capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública, transparencia y acceso a la información, identificación de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción?	Realizar capacitaciones	Capacitaciones	Numero de Capacitaciones en el PDP 2022	PDP 2022 aprobado		x							Se aprobó el PDP con Reso N° 0032-2022/SBN-GG en el que se incluyen capacitaciones sobre estos temas.
		Capacitación permanente en políticas de integridad	Pregunta 35 : ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, lleva a cabo charlas de difusión y/o actividades de capacitación vinculadas a temas de ética e integridad pública?	Realizar charlas, capacitaciones relacionadas a ética e integridad pública	Realizar Capacitaciones	Capacitaciones	Informes de cumplimiento				x				Unidad de Integridad Institucional	Se encuentra en ejecución el cronograma de difusión en temas de integridad con acciones inmediatas que abarcan incluso el II Trimestre
			Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas	Realizar acciones adicionales de difusión y promoción de una cultura de integridad	Realización de actividades adicionales de difusión y promoción de integridad	Afiches, Correos, Campañas	Informes				x				Gerencia General (equipo de Comunicaciones)	Si ver cronograma de difusión
7	Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	Pregunta 42 : ¿La entidad ha realizado algún reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública?	realizar informe de seguimiento y monitoreo al "programa de integridad SBN 2022"	Informe	Informe	Informe semestrales			x			Unidad de Integridad Institucional	PENDIENTE Se deben emitir informes semestrales. Sin perjuicio de ello, el 04.03 se efectuó una reunión virtual de seguimiento del Programa de Integridad 2022 de la SBN para las acciones programadas en el I Trimestre y el 20.05		
			Pregunta 43 : ¿La entidad ha realizado algún reporte para evaluar la capacidad operativa de la instancia encargada de ejercer la función de integridad?	Evaluar la capacidad operativa de la unidad funcional de integridad	Reporte de evaluación	Reporte	Reporte						x		GG	Programado para ultimo trimestre
8	Encargado del modelo de integridad	Función de acompañamiento	Pregunta 44 : ¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, realiza reuniones de coordinación para el seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública?	Realizar reuniones convocadas por la oficina de integridad para seguimiento e implementación del modelo de integridad	Reuniones realizadas de forma semestral	Numero de reuniones realizadas	Informes, Actas de reunión				x			Unidad de Integridad Institucional	el 04.03 se efectuó una reunión virtual de seguimiento del Programa de Integridad 2022 de la SBN para las acciones programadas en el I Trimestre y el 20.05	
			Pregunta 45 : ¿En el 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 monitoreo del modelo de integridad?	Establecer en el documento que se crea la Unidad de Integridad Institucional, que es la encargada de impulsar la implementación y monitoreo del modelo de integridad	Aprobación del documento que crea la Unidad de Integridad Institucional	Resolución	Resolución		x						GG	Con Resolución N° 0014-2022/SBN-Gg de fecha 18 de febrero de 2022 se creó la Unidad Funcional de la SBN dependiente de la Gerencia General y se establecieron sus funciones.
			Pregunta 46 : ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, ha comunicado formalmente a las distintas áreas de la entidad que es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad?	Comunicar formalmente a las distintas U. O de la SBN que la Unidad de Integridad Institucional es la encargada de implementar el modelo de integridad	Comunicar a las diferentes UO de la SBN	Memorandum multiple	Memorandum multiple		x							Unidad de Integridad Institucional