

CUESTIONARIO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)?

SE HA REALIZADO EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES ASI MISMO SE ADJUNTA LOS PANTALLAZOS DEL REGISTRO DE INFORMACION

LISTADO DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI:

N°	TIPO DOC	N° DOCUMENTO	NOMBRE DEL DECLARANTE	CARGO	TIPO FIRMA	OPORTUNIDAD	AÑO PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DEL CARGO	FECHA CESS DEL CARGO	FECHA PRESENTACIÓN	FECHA DE OBSERVACIÓN Y COMUNICACIÓN	ESTADO DJI	ROL
1	D.N.I.	06104254	MARLUA IGNATA AGUILA ULLOA			AL CESAR	2024	22/09/2023	06/02/2024			NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
2	D.N.I.	06173347	CARMEN LUZ BAZALAR RIOS	JEFE DE LA OFICINA DE ECI DIGITAL		AL INICIO	2024	21/02/2024		07/03/2024		PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
3	D.N.I.	06173347	CARMEN LUZ BAZALAR RIOS			AL INICIO	2024	21/02/2024				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
4	D.N.I.	06184041	GLICERIA DEL CARMEN LAVADO DE LA FLOR	JEFE DE LA OFICINA DE GEI DIGITAL		PERIODICA	2024	12/04/2022				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
5	D.N.I.	06210506	LUZ MARINA RAMIREZ CHIPANA			PERIODICA	2024	01/05/2015				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
6	D.N.I.	06236191	EDUARDO LUIS CERRO OLIVARES	DIRECTOR EJECUTIVO DE L DIGITAL		AL INICIO	2024	11/07/2024		31/07/2024		PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
7	D.N.I.	06696077	JUAN JOSE CASTILLO SERNA			PERIODICA	2024	19/03/2023				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
8	D.N.I.	06738352	CESAR ALDO TORRES AMESQUITA			PERIODICA	2024	14/05/2020				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
9	D.N.I.	06782506	GUISELLA SABINA PARDO LOARTE	JEFA DE LA OFICINA DE ECI DIGITAL		AL CESAR	2024	19/10/2023	21/02/2024	04/03/2024		PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
10	D.N.I.	06816965	CARLOS HUMBERTO VIEIRA GUTIERREZ			PERIODICA	2024	15/03/2022				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
11	D.N.I.	06905169	TERESA ELIZABETH MONTERO AVILA			AL CESAR	2024	01/11/2022	22/01/2024			NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
12	D.N.I.	07144232	REBECA NEHESSIA PEREZ ALLPAC	DIRECTORA EJECUTIVA DE L DIGITAL		AL CESAR	2024	21/09/2023	15/05/2024	21/05/2024		PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC
13	D.N.I.	07159674	MARIA LUISA GARRIDO COLLADO			PERIODICA	2024	01/05/2015				NO PRESENTADO	DECLARANTE ENTIC

N°	Tipo Doc	Documento	Declarante	Rol	Entidad	Fecha de registro	Fecha de actualización
1	D.N.I.	02824297	HUÑEZ CASTAÑEDA JOSE MIGUEL	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	10/11/2023	
2	D.N.I.	04744512	ARANA ALVAREZ JUAN ROLANDO	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	02/11/2023	
3	D.N.I.	05062369	CHACON ORTEGA JUANA	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	30/06/2022	
4	D.N.I.	06013379	GARCIA SOLZA ANGELEA	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	17/11/2023	
5	D.N.I.	06070769	PILCO JARA WASHINGTON	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	30/06/2022	
6	D.N.I.	06083722	CHIQUINHO MATOS JAIME LEOPOLDO	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	09/11/2021	
7	D.N.I.	06102690	GONZALEZ PEREZ VICTOR RAFAEL	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	12/01/2023	
8	D.N.I.	06104254	AGUILA ULLOA MARLUA IGNATA	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	07/03/2024	
9	D.N.I.	06111740	MORALES FLORES OSCAR	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	30/06/2022	
10	D.N.I.	06144239	GARCIA SOLIS SALOME ISABEL	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	09/11/2021	
11	D.N.I.	06173347	BAZALAR RIOS CARMEN LUZ	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	05/03/2024	
12	D.N.I.	06184041	LAVADO DE LA FLOR GLICERIA DEL CARMEN	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	09/11/2021	
13	D.N.I.	06206284	CHUMPTAZ MORALES MARIA ELIZABETH	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	17/11/2023	
14	D.N.I.	06210506	RAMIREZ CHIPANA LUZ MARINA	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	09/11/2021	
15	D.N.I.	06236191	CERRO OLIVARES EDUARDO LUIS	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	27/06/2022	
16	D.N.I.	06266876	HERNANDEZ BACA GABRIELA EDINA	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	17/11/2023	
17	D.N.I.	06266876	CERRO OLIVARES EDUARDO LUIS	DECLARANTE ENTIDAD	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	27/06/2022	

FUENTE: <https://appdji.contraloria.gob.pe/DJIC/Menu/Formularios/ReporteCumplimiento.aspx> ( FUENTE DJI CGR)

