

ENERO 2026

GUÍA DE EVALUACIÓN - ETAPA 3

E3-FORMATO N° 04

Componente 3: Políticas de Integridad

Aspecto Evaluado: Cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses - DJI

Pregunta 05: ¿Los sujetos obligados por la Ley N° 31227 cumplen con presentar la Declaración Jurada de Intereses - DJI en las oportunidades y plazos señalados en la norma?

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DJI								
Datos de los sujetos obligados a presentar DJI (Del periodo evaluado)					Datos de cumplimiento de la presentación de la DJI, según oportunidad de presentación (Del periodo evaluado)			
N° de orden	Nombres y Apellidos	Base legal de la obligación (según art. 8 del Rgto Ley 31227)	Fecha de inicio	Fecha de cese	INICIO (dentro del plazo, tardío o incumplimiento)	PERIÓDICA (dentro del plazo, tardío o incumplimiento)	CESE (dentro del plazo, tardío o incumplimiento)	
1	HUMBERTO ENRIQUE REYES ROCHA		20/01/2026		PRESENTADO			
2	MARCOS APOLINARIO PANDO QUICHIZ		06/01/2026		PRESENTACION TARDIA			
3	GERARDO ARISTIDES RAMIREZ LAZO		22/01/2026		PRESENTADO			
4	JULIO HECTOR MILLA ALTABAS		22/01/2026		PRESENTADO			
5	EFRAIN PERCY AZCUE CULQUICONDOR		25/01/2021		PRESENTADO			
6	ROGER MIGUEL ASTUCURI LAURA		20/01/2021			PRESENTADO		
7	CARLOS EDUARDO ARIZAGA FORNO		14/01/2021			PRESENTADO		
8	PEDRO ANGEL ALBUJAR ZARATE		05/01/2021			NO PRESENTADO		
9	HILMER WILFREDO BERNAL BARZOLA		28/01/2021			PRESENTADO		
10	RICHARD ANTHONY APCHO MEZA		10/01/2021			PRESENTADO		
11	CARLOS ENRIQUE ALVAREZ BOLOVICH		08/01/2021			NO PRESENTADO		
12	ALEJANDRO RENE ASCHIERO PEREA		16/01/2021			PRESENTADO		
13	JOSE FELIPE FAJARDO JORDAN		01/01/1997			NO PRESENTADO		
14	JUAN CARLOS APAZA RUBIO		09/01/2021			PENDIENTE		
15	FLAVIA VALENTINA AGÜERO ZAPATA		01/01/2021			NO PRESENTADO		
16	GUSTAVO CESAR MOLERO IBANEZ		02/01/2014			NO PRESENTADO		
17	CAROLINA NIQUEN TORRES		01/01/2023			NO PRESENTADO		
18	CESAR AUGUSTO ARBULU BRUFFAN		12/08/2025	21/01/2026				PRESENTADO
19	VICTOR HUGO DE LOS SANTOS LEON		08/02/2023	19/01/2026				PRESENTADO
20	SONIA MILY LEON RIVERA		05/11/2025	16/01/2026				PRESENTADO
21	TALIA LISSETH RODRIGUEZ PEÑA		05/11/2025	19/01/2026				PRESENTADO
22	KAREN STEFANY URIBE RODRIGUEZ		05/08/2025	22/01/2026				PENDIENTE

Nota: Debe añadir los campos que requiera par presentar la información completa

El resumen por cada oportunidad de presentación debe registrarse de forma manual en números ordinarios:

DJI DE INICIO	Cantidad de Sujetos Obligados a presentar la DJI de Inicio	Cantidad de Sujetos Obligados aún en	Presentaron DJI - Inicio dentro del Plazo	Presentaron DJI - Inicio de forma tardía (incumplimiento)	No Presentaron DJI - Inicio (incumplimiento)
NÚMERO	5		4	1	0
DJI PERIÓDICA	Cantidad de Sujetos Obligados a realizar la Declaración Jurada de Intereses - Periódica	Cantidad de Sujetos Obligados aún en plazo para	Presentaron DJI - Periódica dentro del Plazo	Presentaron DJI - Periódica de forma tardía (incumplimiento)	NO Presentaron DJI - Periódica (incumplimiento)
NÚMERO	12		6	0	6
DJI DE CESE	Cantidad de Sujetos Obligados a realizar la Declaración Jurada de Interesses - Cese	Cantidad de Sujetos Obligados aún en plazo para	Presentaron DJI - Cese dentro del Plazo	Presentaron DJI - Cese de forma tardía (incumplimiento)	NO Presentaron DJI - Cese (incumplimiento)
NÚMERO	5		5	0	0

22

Leyenda:
Dentro del plazo: Los Sujetos obligados presentaron su DJI en el plazo legal establecido
Presentación Tardía: Los Sujetos obligados presentaron su DJI fuera del plazo legal esta
Incumplimiento: Los Sujetos Obligados no han presentado su DJI

CALCULO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Descripción	Cantidad numérica	Cantidad porcentual
Número total de sujetos obligados a realizar la presentación de la DJI (Inicio, Periódica, Cese)	22	100%
Número total de sujetos obligados que cumplieron con la presentación de la DJI (Inicio, Periódica, Cese)	15	68%
El porcentaje resultante deberá coincidir con la alternativa elegida		

73%

NOTA IMPORTANTE: En caso de realizar modificaciones a la fórmula establecida, se invalidará el medio de verificación