LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA – LIMA

Titular de la entidad : LUIS ENRIQUE, VERA CASTILLO
Cargo :
Periodo en el cargo : DEL 01/01/2024 AL 04/03/2024
Fecha de corte : 06/03/2024

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
1	2024	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**Informe de Orientación de Oficio**	**688-2024-CG/PREVI-SOO**	Gestión de la incorporación laboral de las personas con discapacidad en el sector público	24/01/2024		**1**	El porcentaje de la cuota de contratación de personas con discapacidad en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT es menor a la establecida por ley, lo que afecta la participación e inclusión de personas con discapacidad, además de generar el riesgo potencial de sanciones pecuniarias ante el inicio de procedimientos sancionadores por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) en el marco de la normativa vigente.	CON ACCIONES
2	2024	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**Informe de Hito de Control**	**01-2024-OCI/3793-SCC**	Adquisición de radiocomunicaciones UHF (Radioenlaces) de datos SHF para la INSI - CUI n° 2510949. Hito de Control N° 03 - Provisión de radioenlaces de datos por obsolescencia tecnológica - Ejecución Contractual : Lima y Callao	06/02/2024		1	El equipamiento del radioenlace instalado en la sede del Complejo SINI Aéreo actualmente se encuentra apagado por falta de fluido eléctrico, situación que viene conllevando que la interconexión con otras sedes de la SUNAT se vea interrumpida, lo que podría afectar a los objetivos de la contratación y de la inversión.	CON ACCIONES
3	2024	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**Informe de Hito de Control**	**02-2024-OCI/3793-SCC**	Adquisición de switch y equipo de comunicación; en el (la) plataforma de red local alámbrica e inalámbrica WIFI 6 para la SUNAT - CUI 2540614. Hito de Control n° 02 - Instalación y configuración de los bienes adquiridos por el Contrato N° 84-2023/SUNAT.	15/02/2024		1	Equipamiento de comunicaciones adquirido a través del Contrato N° 84-2023-SUNAT/8B7200 está siendo instalado en ambientes que no concuerdan a lo establecido en las bases integradas, situación que podría generar pérdida de garantía y afectación física que conlleve a una interrupción de la continuidad de las comunicaciones.	CON ACCIONES
4	2024	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**Informe de Hito de Control**	**02-2024-OCI/3793-SCC**	Adquisición de switch y equipo de comunicación; en el (la) plataforma de red local alámbrica e inalámbrica WIFI 6 para la SUNAT - CUI 2540614. Hito de Control n° 02 - Instalación y configuración de los bienes adquiridos por el Contrato N° 84-2023/SUNAT.	15/02/2024		2	Switch de comunicaciones adquiridos a través del Contrato N° 84-2023-SUNAT/8B7300 que se encuentran instalados en las sedes de la entidad, no están utilizando los dispositivos transceivers de acuerdo con lo solicitado en las bases integradas, situación que no se alinearía a la finalidad ni a los objetivos de la contratación.	CON ACCIONES
5	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**03-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento y ampliación del Centro de Servicios de Atención al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, la División de Cobranzas de campo y la sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a nivel nacional, distrito de Surquillo - provincia de Lima - departamento Lima - CUI n° 2510864. Hito de Control n° 03 - Avance de obra: Quinta valorización.	16/02/2024		**1**	La partida de "Eliminación de material con faja transportadora" se encuenytra pendiente de modificación; situación que podría generar el riesgo de que se afecte la ruta crítica y que no se cumpla con el avance de obra en los plazos previstos.	CON ACCIONES

VELARDE ROA
Ana Maria FAU
20131312955 soft

Firmado digitalmente por
VELARDE ROA Ana Maria
FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06
15:36:20 -05'00'

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA – LIMA

Titular de la entidad : LUIS ENRIQUE, VERA CASTILLO
Cargo :
Periodo en el cargo : DEL 01/01/2024 AL 04/03/2024
Fecha de corte : 06/03/2024

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
6	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**03-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento y ampliación del Centro de Servicios de Atención al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, la División de Cobranzas de campo y la sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a nivel nacional, distrito de Surquillo - provincia de Lima - departamento Lima - CUI n° 2510864. Hito de Control n° 03 - Avance de obra: Quinta valorización.	16/02/2024		**2**	Retenciones efectuadas por concepto de garantía de fiel cumplimiento no cubren el monto mensual establecido en el contrato, lo que genera el riesgo de que la entidad no cuente con respaldo económico ante un eventual incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	CON ACCIONES
7	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**04-2024-OCI/3793-SCC**	Creación del nuevos Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Este 2 de Lima Metropolitana - CUI N° 2151 569 Hito de Control N° 09 - Recepción de Obra: Culminación física, Proceso de recepción (Etapa 1).	21/02/2024		**1**	Supervisor de obra emitió Certificado de Conformidad Técnica, a pesar de que se habría evidenciado partidas en ejecución; además, no se pudo verificar la operatividad ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas del ascensor, entre otros, lo cual podría inducir a la entidad a la inaplicación de las penalidades correspondientes.	CON ACCIONES
8	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**04-2024-OCI/3793-SCC**	Creación del nuevos Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Este 2 de Lima Metropolitana - CUI N° 2151 569 Hito de Control N° 09 - Recepción de Obra: Culminación física, Proceso de recepción (Etapa 1).	21/02/2024		**2**	Servicios higiénicos de discapacitados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual limitaría la accesibilidad de personas con discapacidad y adultos mayores.	CON ACCIONES
9	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**04-2024-OCI/3793-SCC**	Creación del nuevos Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la zona Este 2 de Lima Metropolitana - CUI N° 2151 569 Hito de Control N° 09 - Recepción de Obra: Culminación física, Proceso de recepción (Etapa 1).	21/02/2024		**3**	Ausencia de supervisor durante la realización de trabajos de levantamiento de observaciones efectuadas por el Comité de Recepción, afectaría la calidad de la obra y posible retraso del proceso de recepción y liquidación de la misma, asimismo, la condición de "No Habilitado" del ingeniero residente podría conllevar a cuestionamientos acerca de la validez de los trabajos y/o documentos emitidos.	CON ACCIONES
10	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**06-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de los servicios de soluciones de tecnologías de información para la atención de ususarios de la SUNAT - CUI 2300104. Hito de Control N° 04 - Avance de obra - Sexta valorización.	29/02/2024		**1**	Retenciones efectuadas por la entidad por concepto de garantía de fiel cumplimiento en pagos realizados al contratrista, no cubren el monto mensual establecido en el contrato, lo que podría generar el riesgo de que la entidad no cuente con el respaldo económico ante un eventual incumplimiento de obligaciones.	CON ACCIONES
11	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**06-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de los servicios de soluciones de tecnologías de información para la atención de ususarios de la SUNAT - CUI 2300104. Hito de Control N° 04 - Avance de obra - Sexta valorización.	29/02/2024		**2**	Contratista realiza pruebas de calidad de concreto por cuenta propia, inobservando lo estipulado en las normas técnicas y en el expediente técnico, lo cual no garantiza la calidad del proceso constructivo y podría afectar la vida útil, durabilidad y seguridad de la obra, además podría inducir a la entidad a la inaplicación de las penalidades correspondientes.	CON ACCIONES

VELARDE ROA Ana Maria FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por VELARDE ROA Ana Maria FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:36:59 -05'00'

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la entidad : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA – LIMA

Titular de la entidad : LUIS ENRIQUE, VERA CASTILLO
Cargo :
Periodo en el cargo : DEL 01/01/2024 AL 04/03/2024
Fecha de corte : 06/03/2024

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
12	2024	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**06-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de los servicios de soluciones de tecnologías de información para la atención de ususarios de la SUNAT - CUI 2300104. Hito de Control N° 04 - Avance de obra - Sexta valorización.	29/02/2024		**3**	El contratista no viene utilizando durante el modelamiento BIM el software autodesk navisworks manage para la detección de interferencias, lo cual no le permite comunicar oportunamente las identificadas, situación que afectaría la predictibilidad para su solución, así como podría generar consultas, posibles adiicionales de obra y ampliaciones de plazo.	CON ACCIONES
13	2024	UNIDAD EJECUTORA DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE iNFORMACIÓN DE LA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**05-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional - CUI 2194716 Hito de Control N° 12 - Avance de obra civil en Terminal DP World Callao	26/02/2024		**1**	El avance de la ejecución de las obras civiles viene presentando retrasos, situación que podría conllevar al incumplimiento de los plazos contractuales y aplazamiento de las siguientes etapas de la implementación del equipo de inspección no intrusivo en Terminal Portuario DP World Callao, lo que podría afectar a los objetivos del proyecto de mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero.	CON ACCIONES
14	2024	UNIDAD EJECUTORA DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE iNFORMACIÓN DE LA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**05-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional - CUI 2194716 Hito de Control N° 12 - Avance de obra civil en Terminal DP World Callao	26/02/2024		**2**	La instalación de red complementaria y conexión domiciliaria de alcantarillado necesaria para la instalaciones sanitarias del proyecto en Terminal Portuario DP World Callao aun no se inician, lo que podría conllevar la postergación de las próximas etapas de la implementación del equipo de inspección no intrusivo, afectando los objetivos del proyecto de mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero.	CON ACCIONES
15	2024	UNIDAD EJECUTORA DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE iNFORMACIÓN DE LA SUNAT	**Informe de Hito de Control**	**05-2024-OCI/3793-SCC**	Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional - CUI 2194716 Hito de Control N° 12 - Avance de obra civil en Terminal DP World Callao	26/02/2024		**3**	Supervisor de las obras civiles que se ejecutan para la implementación del equipo de inspección no intrusivo en el Termninal Portuario DP World Callao no viene efectuando las actividades establecidas en los términos contractuales, situación que pone en riesgo el cumplimiento de la finalidad y objetivos del contrato de supervisión.	CON ACCIONES

VELARDE ROA Ana Maria FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por VELARDE ROA Ana Maria FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:37:24 -05'00'