LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.4
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

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 : DEL 01/01/2024 AL 04/03/2024
Fecha de corte : 05/03/2024

		Presentación de entregables	
Nro	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2024
1	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
2	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	
3	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Si
4	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Si
5	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	
6	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	
7	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	
10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	
11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
12	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Si
13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	
14	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Si
15	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
16	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Si
17	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	
18	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	
19	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	
20	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	
21	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Si

SUNAT
Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:19:33 -05'00'

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 12:10:07 -05'00'

SUNAT
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ferrer Anivar FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:03:14 -05'00'

		Estado de Medidas de Remediación													
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediacion	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ENVÍO DE ALERTAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE ATENDER LAS SITUACIONES ADVERSAS, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, COMUNICANDO LA CERCANÍA DEL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	INCLUIR COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES A LOS JEFES INMEDIATOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, CONSIGNADAS EN EL REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PAA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	INCREMENTAR EL NÚMERO DE NOTIFICACIÓNES EN EL SISTEMA DE ALERTAS AUTOMATIZADO, A FIN DE IDENTIFICAR Y SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO A LOS OBLIGADOS CON COPIA A LAS OSAS (PARA LOS CASOS DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES Y ADUANAS) DENTRO DE LOS 15 DÍAS PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	CAPACITAR SOBRE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO (2023) PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO (2023) PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMUNICAR (ALERTAR) A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES LAS RECOMENDACIONES A SU CARGO QUE NO FUERON DECLARADAS POR EL OCI COMO "IMPLEMENTADAS" EN EL MES DE VENCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN A FIN DE QUE, CUANDO CORRESPONDA, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS MÁXIMOS DE ACUERDO AL TIPO DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMUNICAR A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EL NUEVO ESQUEMA DE REMISIÓN DE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	IDENTIFICAR LAS RECOMENDACIONES QUE DEBERON SER IMPLEMENTADAS EN EL MES DE VENCIMIENTO, EN FUNCIÓN AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD QUE SE IMPLEMENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS MÁXIMOS DE ACUERDO AL TIPO DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO (2023) PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , CON SU CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO (2023) PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ENVÍO DE ALERTAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE ATENDER LAS SITUACIONES ADVERSAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, COMUNICANDO LA CERCANÍA DEL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	REMITIR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL SNAAF, PARA SU DIFUSIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	REMITIR AL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO (OGM), LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	IMPLEMENTAR RECORDATORIOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DDJJ, CUANDO CORRESPONDA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, PARA IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR PRODUCTOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	IMPLEMENTAR RECORDATORIOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA CUANDO CORRESPONDA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	REMITIR AL FUNCIONARIO PUBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO (OGM), LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	REMITIR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACION QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA SNAAF PARA SU DIFUSION A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

SUNAT

Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:19:46 -05'00'

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 12:10:57 -05'00'

SUNAT

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ferrer Anivar FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:03:56 -05'00'

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Estado de Medidas de Control Sector	Nombre Producto	Nombre Medida	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES EN LAS VISITAS A OBRA POR PARTE DEL MONITOR Y/O ESPECIALISTAS, MÍNIMO DOS VECES AL MES EN OBRAS DE LIMA Y UNA VEZ EN OBRAS DE PROVINCIA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO	REALIZAR SEGUIMIETNO Y CONTROL A LOS PLAZOS DE EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS ACTOS PREPARATORIOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES EN LAS VISITAS A OBRA POR PARTE DEL MONITOR Y/O ESPECIALISTAS, MÍNIMO DOS VECES AL MES EN OBRAS DE LIMA Y UNA VEZ EN OBRAS DE PROVINCIAS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL PROYECTO DE ETO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL PROYECTO DEL ETO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL CONTRATISTA DE OBRA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA APLICACIÓN DE LA "GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, Y MONITORIO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA (ETO)"	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LOS ACTOS PREPARATORIOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL PROYECTO DEL ETO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS ACTOS PREPARATORIOS .	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN, REVISION Y MONITOREO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA (ETO)"	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE PAGOS PROGRAMADOS A LAS ÁREAS USUARIAS PARA SU SEGUIMIENTO Y CONFORMIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS (MOP) CON LA IDENTIFICACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS ACTORES E INVOLUCRADOS DEL PROYECTO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	DIFUSIÓN DEL MOP ACTUALIZADO A LAS ÁREAS USUARIAS DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE GESTIÓN E INSTRUCTIVO DE USO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDADES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES.	DIFUSIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS VIRTUALES (MPV) DE LA SUNAT, PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MERCANCÍAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXIGENCIA DE DESCRIPCIONES MÍNIMAS EN EL FORMATO B DE LA DAM DE INGRESO PARA EL CONSUMO, DE LAS MERCANCÍAS CON MAYOR MOVIMIENTO COMERCIAL E INCIDENCIAS EN EL VALOR DECLARADO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA _ OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO.	ESTABLECER LINEAMIENTOS A LOS COLABORADORES ESTABLECIENDO PLAZOS Y COORDINACIONES QUE ASEGUREN SE EFECTUE UNA PREVIA PRESENTACIÓN, PARA UNA CORRECTA REVISIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS DE LOS REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN OEA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA	PLANIFICAR QUE MÍNIMO EL 60% DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE LA GERENCIA DE CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA SE REALICEN ENTRE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA _ OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO.	ELABORACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DE LA VISITA DE VALIDACIÓN, CONSIDERANDO LOS PRINCIPALES HITOS PREVIOS DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADES ADICIONALES, PRIORIZADAS Y VINCULADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS IMPUGNATORIOS (SIGER) PARA CONTAR CON MEJOR INFORMACIÓN, LAS CUALES DEBEN SER CUMPLIDAS AL 100% EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN. CONSIDERANDO LA LIMITACIÓN DE RECURSOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	USUARIO U OPERADOR PROGRAMADO, CONTROLADO EN CONTROL POSTERIOR	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL (DASHBOARD EN POWER BI) QUE EMITA ALERTAS AUTOMÁTICAS AL AGENTE FISCALIZADOR CON COPIA AL DIRECTIVO CUANDO: 1. AL MOMENTO DE INICIAR UNA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN ALERTE QUE DEBE RESTRINGIR EL DOMICILIO FISCAL DEL SUJETO FISCALIZADO 2. AL FINALIZAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN ALERTE QUE DEBE EFECTUAR EL LEVANTE DE LA RESTRICCIÓN DOMICILIARIA DEL SUJETO FISCALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO	CONTROLAR MENSUALMENTE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES ELECTRÓNICAS DE RECTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE CARGA A EMBARCAR (RCE) DEL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA SUJETAS A EVALUACIÓN, DECLARADAS PROCEDENTES, PARA EVITAR POSIBLES DEMORAS EN EL PROCESO DE EMBARQUE.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	ELABORAR LOS DONIS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES.	AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE OFICIO DEL CONTRIBUYENTE PLANIFICADO PARA EL 2023.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	USUARIO U OPERADOR SANCIONADO	ELABORACIÓN DE UN DASHBOARD (TABLERO DE CONTROL) PARA EL CONTROL DE LOS PLAZOS DE NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN Y/O MULTA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIOS VIRTUALES 24X7	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE RE-ARQUITECTURA DE VLAN NO PRODUCTIVAS, ELIMINANDO LA DEPENDENCIA CON LOS COMPONENTES HCX	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES, VIRTUALES. AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS.	CAPACITAR A LAS EMPRESAS IER MEDIANTE VIDEO CONFERENCIAS SOBRE LOS PROCESOS DE NUMERACIÓN DE DECLARACIONES Y MANIFIESTOS IER DE INGRESO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS	DESARROLLAR UN CURSO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN VINCULADOS AL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO, PARA EL 25% DEL PERSONAL QUE EJECUTA DICHOS TRATAMIENTOS (AGENTES DE FISCALIZACIÓN)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL EN LA CONVENCIÓN - CUSCO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA _ OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO.	REALIZAR CHARLAS PERIÓDICAS DE DIFUSIÓN CON GREMIOS Y OTRAS ENTIDADES SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA OEA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	DESARROLLAR (IMPARTIR) UN CURSO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL 25% DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (GESTORES DE RIESGO).	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	VERIFICAR POR MEDIO DE LA SELECCIÓN DE CASOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA SUSPENDIDOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	IDENTIFICAR CONTRIBUYENTES CON DEUDA EXIGIBLE SIN MEDIDAS CAUTELARES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS.	ADECUAR EL SISTEMA DE SELECCIÓN POR GESTIÓN DE RIESGO - SISCOR PARA LA SELECCIÓN DEL CONTROL POSTERIOR AL DESPACHO ADUANERO, EL CUAL PERMITIRÁ SELECCIONAR A TRAVÉS DE LAS VARIABLES DE RIESGO MODELADAS A LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR U OPERADORES INTERVINIENTES QUE PRESENTEN NIVELES DE RIESGO, ASÍ COMO ANALIZAR LOS RESULTADOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO	DETERMINACIÓN DEL RATIO RAZONABLE DE ABOGADO/CANTIDAD DE EXPEDIENTES	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	EJECUTAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS A CARGO DE LA ATENCIÓN DE NUESTRAS INTERCONSULTAS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS	CONFORMAR EQUIPOS PARA EL DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES (DONI) PRIORIZADOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	ELABORAR UN DONI PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA	SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	EJECUTAR REUNIONES SEMESTRALES DIRIGIDAS A LOS AGENTES FISCALIZADORES DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PARA LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DE CRITERIOS POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CONTROL POSTERIOR DE LA INI.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA	ESTABLECER Y COMUNICAR UN PROTOCOLO DE USO ÓPTIMO DE CONEXIÓN A INTERNET, EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS PASOS A SEGUIR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	ELABORAR UNA NUEVA VERSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO "INMOVILIZACIÓN INCAUTACIÓN Y DETERMINACIÓN LEGAL DE MERCANCÍAS" CONTROL-PE.00.01 QUE REGULE LA EMISIÓN DE LAS ACTAS ELECTRÓNICAS DE INMOVILIZACIÓN E INCAUTACIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:20:11 -05'00'

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 12:11:39 -05'00'

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ferrer Anivar FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:05:17 -05'00'

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Nombre Producto	Nombre Medida	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO	MEJORAMIENTO DEL SIGEL, INCORPORANDO SISTEMA DE CONTROL EN TIEMPO REAL DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y ENLAZADO CON INFORMACIÓN DEL RSIRAT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR LA OPERATIVIDAD DEL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿CONTROL DE PLAZOS DE FISCALIZACIÓN ", A LAS ÓRDENES DE FISCALIZACIÓN PARCIALES Y DEFINITIVAS INICIADAS EN EL AÑO 2023.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL	DESARROLLAR (INPARTE) UN CURSO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADOS CON OPERACIONES NO REALES PARA EL 25% DEL PERSONAL OBJETIVO (AGENTES DE FISCALIZACIÓN)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA	COORDINACIONES CON EL MINEDU U OTRAS INSTITUCIONES, PARA DESARROLLAR DESDE SU PLATAFORMA EL CURSO VIRTUAL DE CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA PARA LOS DOCENTES DE EBR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	ESTABLECER CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LA CONSULTA A EFECTO DE SU CORRECTA ASIGNACIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	COORDINAR CON INDIA, INCA E INIT PARA DESIGNAR SECTORISTAS ENCARGADOS DE IMPULSAR LA ATENCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DE LAS INTERCONSULTAS NECESARIAS, COMO PASO PREVIO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA ADUANERA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO	VALIDAR LAS PREMISAS LEGALES DE LOS DISEÑOS DE MANERA PREVIA A LA REMISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MERCANCÍA SELECCIONADA Y CONTROLADA EN CONTROL CONCURRENTE	IMPLEMENTAR UNA BASE AUTOMATIZADA PARA EL MONITOREO PERIÓDICO DE LOS NIVELES DE SELECCIÓN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	AEI.03.04 ACCIONES COMUNES	ESTABLECER UN LINEAMIENTO FORMAL PARA COMUNICAR LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Y CONTROL DEL AVANCE DE PRESUPUESTO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO.	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SANCIONES OSE, PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	IDENTIFICAR Y/O SUSCRIBIR ACCESOS A FUENTES EXTERNAS DE INFORMACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA.	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS VALORES Y CUOTAS DE FRACCIONAMIENTO SE EJECUTEN DE MANERA OPORTUNA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS	IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADES ADICIONALES, PRIORIZADAS Y VINCULADAS CON EL SISTEMA DE MONITOREO DE INGESTA Y DISPONIBILIDAD DE DATOS (SMIDDA) PARA CONTAR CON MEJOR INFORMACIÓN, LAS CUALES DEBEN SER CUMPLIDAS AL 100% EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN, CONSIDERANDO LA LIMITACIÓN DE RECURSOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES, VIRTUALES, AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS.	MIGRAR DE LA PLATAFORMA DE PDT A FORMULARIOS VIRTUALES PLANIFICADOS PARA EL 2023.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS	GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL PERFILAMIENTO DE USUARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RCBF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO	SEGUIMIENTO Y REPORTE MENSUAL A LA INSI DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS ANALÍTICOSOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MICROSITIO "TIEMPO DE IMPORTACIÓN".	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Sustentación de N/A del Anexo

Sustento

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 11:19:59 -05'00'

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 12:11:57 -05'00'

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ferrer Anivar FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 15:02:30 -05'00'