

SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

ANEXO 9.4

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT
: LIMA - LIMA – LIMA

Titular de la entidad
Cargo
Periodo en el cargo
Periodo a Reportar
Fecha de corte

: LUIS ENRIQUE, VERA CASTILLO
: SUPERINTENDENTE NACIONAL
: 10/03/2020 A LA FECHA
: DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
: 02/03/2023

		Presentación de entregables					
Nro	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023
1	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	-	-	-	SI	-
2	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	-	-	-	SI	-
3	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	-	-	-	SI	-
4	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	-	-	-	SI	SI
5	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	-	-	-	-	SI
6	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	-	-	-	SI	-
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	-	-	-	SI	-
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	-	-	-	SI	-
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	-	-	-	SI	-
10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	-	-	-	SI	SI
11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	-	-	-	SI	-
12	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	-	-	-	-	SI
13	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	-	SI	SI	-	-
14	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SI	SI	SI	SI	-
15	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	-	-	SI	SI	-
16	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	-	-	SI	SI	SI
17	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	SI	-	-	-	-
18	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	-	-	-	SI	-
19	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	-	-	-	SI	-
20	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	-	-	-	-	SI
21	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SI	-	SI	SI	-

Estado de Medidas de Remediación																	
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediación	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	No Anual	Seguimiento Imp Anual	Seguimiento No Imp Anual	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ANALIZAR DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN DICHS RIESGOS	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	TOMAR EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	CUMPLIR CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACREDITAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN IMPLEMENTAR DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACREDITAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN IMPLEMENTAR DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MANTENER/MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PRECISANDO CUÁL O CUALES	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	TOMAR EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ANALIZAR DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN DICHS RIESGOS	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Estado de Medidas de Remedición																		
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remedición	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	No Anual	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	CUMPLIR CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EFFECTUAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MANTENER/MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EFFECTUAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCL TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	0	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	0	0	1	0	0	0	0	
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	GESTIONAR ANTE LA OGM, LA INCLUSIÓN DE COLABORADORES DE LA UE3 EN EL CURSO DE CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO INCLUIDO EN PDP.	0	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

Estado de Medidas de Remediación																	
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediación	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	No Anual	Seguimiento Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	EVIDENCIAR QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	ESTABLECER INSRUCCIONES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE LOS AVANCES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	EVIDENCIAR QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REPORTAR AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	REALIZAR LA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	CUMPLIR CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA ANALIZAR DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN DICHS RIESGOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REPORTAR AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	GESTIONAR ANTE LA OGM, LA INCLUSIÓN DE COLABORADORES DE LA UE3 EN EL CURSO DE CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO INCLUIDO EN PDP.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estado de Medidas de Remediación					Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	Seguimiento No Anual	Seguimiento Imp Anual	Seguimiento No Imp Anual	Seguimiento Pro Anual	Seguimiento Pen Anual	Seguimiento Des Anual	Seguimiento No Aplic Anual
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediación													
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI	0	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 AL DIRECTOR EJECUTIVO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	0	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	0	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	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	0	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	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU DESARROLLO O EJECUCIÓN	0	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	EFFECTUAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	0	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	ACREDITAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN IMPLEMENTAR DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	ESTABLECER INSSTRUCCIONES A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA QUE REPORTEN MENSUALMENTE LOS AVANCES	0	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	0	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	REALIZAR LA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE CONTROL INTERNO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MANTENER/MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	DESIGNAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PARA LA REALIZACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN O SOPORTE	0	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 FORMAL Y OPORTUNAMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	0	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Estado de Medidas de Remediación																	
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediación	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	No	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MANTENER/MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ESTABLECER INSTRUCCIONES EN LA QUE SEÑALE LA OBLIGATORIA UTILIZACION DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	REMITIR AL DIRECTOR EJECUTIVO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, A TRAVÉS DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EVIDENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA - PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ANALIZAR DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN DICHO RIESGOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	CUMPLIR CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ESTABLECER INSTRUCCIONES EN LA QUE SEÑALE LA OBLIGATORIA UTILIZACION DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	0	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	0	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	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	0	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICAR FORMAL Y OPORTUNAMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EFFECTUAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	TOMAR EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	DESIGNAR AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PARA LA REALIZACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN O SOPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	TOMAR EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA AL RIESGO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE DEBEN SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACREDITAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN IMPLEMENTAR DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTEN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS "GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO" Y " RESOLUCIÓN AL CULMINAR LA FISCALIZACIÓN ADUANERA".	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR EL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO".	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estado de Medidas de Remedación																	
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remedación	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral Aplic	No Anual	Seguimiento Imp Anual	Seguimiento No imp Anual	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	REMITIR MEMORÁNDUM ELECTRÓNICO DE ALERTA ANTICIPADA AL ÓRGANO RESPONSABLE, EN EL MES DE LA FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	TOMAR EN CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS Y APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL", EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO"	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO".	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	TOMAR EN CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS Y APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL", EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO"	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR EL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO".	0	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	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO".	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	TOMAR EN CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS Y APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL", EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO"	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR EL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO".	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	TOMAR EN CUENTA LAS PROBLEMÁTICAS Y APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL", EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO"	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	CONSIGNAR COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR EL PRODUCTO "GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO".	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS "GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO ADUANERO" Y " RESOLUCIÓN AL CULMINAR LA FISCALIZACIÓN ADUANERA".	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

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		
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL PROYECTISTA DEL ETO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA APLICACIÓN DEL LINEAMIENTO TEMPORAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	APROBAR LINEAMIENTO TEMPORAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL PROYECTISTA DEL ETO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA APLICACIÓN DEL LINEAMIENTO TEMPORAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL CONTRATISTA DE OBRA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	APROBAR LINEAMIENTO TEMPORAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL QUINCENAL AL CONTRATISTA DE OBRA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	ESTABLECER Y ESTANDARIZAR LAS PAUTAS A SEGUIR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA UEMSIL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	ESTABLECER DE MANERA SIMPLIFICADA LA ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO , ASI COMO UN LINK QUE BRINDE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN EL PROYECTO.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	ESTABLECER Y ESTANDARIZAR LAS PAUTAS A SEGUIR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA UEMSIL	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 DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	ESTABLECER DE MANERA SIMPLIFICADA LA ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO , ASI COMO UN LINK QUE BRINDE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN EL PROYECTO.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CAPACITAR SEMESTRALMENTE AL PERSONAL DE DESPACHO ADUANERO SOBRE MERCANCIAS RESTRINGIDAS RELACIONADAS A LAS DISCREPANCIAS IDENTIFICADAS POR LAS ADUANAS OPERATIVAS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE QUE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CAPACITAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS PARA LA ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EXPORTACIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE EXPEDIENTES JUDICIALES QUE PERMITA VERIFICAR QUE EL EVENTO QUE AFECTA LA EXIGIBILIDAD DE LA DEUDA POR MANDATO LEGAL, SEA REGISTRADO OPORTUNAMENTE EN EL SISTEMA, QUE PERMITIRÁ REALIZAR LA TRAZABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA EXIGIBILIDAD DE LA DEUDA.	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	CAMBIAR CADA 06 MESES LAS CREDENCIALES DE USO DEL SERVICIO DE AUTENTICACIÓN SOL DE LAS APLICACIONES MÓVILES APP PERSONAS EN LAS 2 VERSIONES (ANDROID Y IOS) Y APP EMPRENDER.	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	IMPLEMENTACIÓN DE SEGUNDO NODO DE BASE DE DATOS EN MODALIDAD ACTIVO/ACTIVO QUE PERMITA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL SEIDA EN CASO QUE EL ÚNICO NODO DE LA BASE DE DATOS NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE..	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	IDENTIFICAR LOS SALDOS DEUDORES PENDIENTES DE EMISIÓN.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	IDENTIFICAR LOS SALDOS DEUDORES PENDIENTES DE EMISIÓN.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS, VINCULADOS A LAS VARIABLES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 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	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	EJECUTAR REUNIONES SEMESTRALES CON LOS AGENTES FISCALIZADORES DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PARA LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DE CRITERIOS, POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CONTROVERSIAS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	AUTOMATIZAR EL CONTROL DE PLAZOS DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CAPACITACIÓN SEMESTRAL AL PERSONAL DE DESPACHO ADUANERO SOBRE MERCANCIAS RESTRINGIDAS RELACIONADAS A LAS DISCREPANCIAS IDENTIFICADAS POR LAS ADUANAS OPERATIVAS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	PONER A DISPOSICIÓN DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL UN REPOSITORIO QUE CONTIENE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS A LOS DIVERSOS SECTORES QUE AUTORIZAN EL INGRESO Y/O SALIDA DE MERCANCIAS.	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 EL CUMPLIMIENTO DE QUE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN SE EFECTÚEN DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	EJECUTAR REUNIONES SEMESTRALES CON LOS AGENTES FISCALIZADORES DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PARA LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DE CRITERIOS, POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CONTROVERSIAS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		
2022	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	1	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	IDENTIFICACIÓN DEL TEMARIO DE LA CAPACITACIÓN, CONSIDERANDO LAS DISCREPANCIAS REPORTADAS POR LAS ADUANAS OPERATIVAS.	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	CAPACITAR SEMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS PARA SU ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SALIDA - REGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIOS VIRTUALES 24x7	IMPLEMENTACIÓN DE SEGUNDO NODO DE BASE DE DATOS EN MODALIDAD ACTIVO/ACTIVO QUE PERMITA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL SEIDA EN CASO QUE EL ÚNICO NODO DE LA BASE DE DATOS NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE..	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	IDENTIFICACIÓN DEL TEMARIO DE LA CAPACITACIÓN, CONSIDERANDO LAS DISCREPANCIAS REPORTADAS POR LAS ADUANAS OPERATIVAS.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CAPACITAR SEMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS PARA SU ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SALIDA - REGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES SE EFECTÚEN DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	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		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CONTROLAR MENSUALMENTE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA SUJETAS A EVALUACIÓN, DECLARADAS IMPROCEDENTES, PARA EVITAR EXCESOS DEL PLAZO, QUE PUDIEREN OCASIONAR POSIBLES SANCIONES AL EXPORTADOR.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES, A FIN DE QUE SE EFECTÚE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	REUNIONES MENSUALES CON LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS PARA LA RETROALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y UNIFORMIZAR CRITERIOS, PARA EVITAR RECHAZOS INDEBIDOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE QUE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN SE EFECTÚEN DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	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	AUTOMATIZAR EL CONTROL DE PLAZOS DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES, A FIN DE QUE SE EFECTÚE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2022	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	SERVICIOS VIRTUALES 24x7	CAMBIAR CADA 06 MESES LAS CREDENCIALES DE USO DEL SERVICIO DE AUTENTIFICACIÓN SOL DE LAS APLICACIONES MÓVILES APP PERSONAS EN LAS 2 VERSIONES (ANDROID Y IOS) Y APP EMPRENDER.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO	CONTROLAR MENSUALMENTE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA SUJETAS A EVALUACIÓN, DECLARADAS IMPROCEDENTES, PARA EVITAR EXCESOS DEL PLAZO, QUE PUDIEREN OCASIONAR POSIBLES SANCIONES AL EXPORTADOR.	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	CAPACITAR SEMESTRALMENTE AL PERSONAL DE DESPACHO ADUANERO SOBRE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS RELACIONADAS A LAS DISCREPANCIAS IDENTIFICADAS POR LAS ADUANAS OPERATIVAS.	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:

Identificación de RUT del Anexo

Sustento

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA