

## ACTIVIDADES DEL MODELO DE INTEGRIDAD EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2021

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	METAS 2021			MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN I SEM 2021
				I SEM	II SEM	TOTAL		
1	1	Compromiso de integridad de los miembros de la alta dirección.	Porcentaje de actas suscritas	100%	100%		Acta de compromiso suscrita	100%
2	3	Visitas inopinadas de determinación de riesgos de corrupción	Informe de determinación de riesgos	4	4	8	Memorándum Electrónico de remisión del Informe de determinación de riesgos	100%
3	4	Seguimiento del registro sobre ofrecimientos, regalos, cortesías, atenciones e invitaciones u otros similares efectuados, así como del personal de la SUNAT al que se le ofreció o que lo recibió.	Informe	1	1	2	Memorándum Electrónico de remisión del Informe al Superintendente Nacional	100%
4	5	Contraste entre información declarada en la Declaraciones Juradas de Intereses presentadas por los miembros de la Alta Dirección del SGAS y las contrataciones directas en el periodo de evaluación.	Informe	1	1	2	Informe semestral	100%
5	6	Verificación de los accesos realizados por los miembros de la Alta Dirección del SGAS, cruce con la información registrada en las Declaraciones Juradas de Intereses.	Informe	1	1	2	Informe semestral	100%
6	10	Evaluar y verificar la actualización oportuna de información en el Portal Transparencia Estándar, incluyendo el Registro de Visitas en Línea y las Agendas Oficiales.	Reporte Informático	1	1	2	Reporte semestral	100%
7	11	Efectuar el seguimiento de la atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública.	Reporte Informático	1	1	2	Reporte semestral	100%
8	13	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la SUNAT.	Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno	1	-	1	Reporte anual (Enero 2021)	100%
9	14	Monitorear el proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones que formule el OCI.	Reporte de Planes tramitados en el trimestre	2	2	4	Reporte trimestral	100%
10	15	Publicar en el Portal SUNAT los procedimientos e información de la OFELCCOR.	Informe de publicación	100%	100%	100%	Informe trimestral	100%
11	17	Generar periódicamente copia de seguridad de información digitalizada, de las denuncias recibidas.	Reporte	2	2	4	Reporte trimestral	100%
12	18	Reporte de las denuncias derivadas a la Secretaría Técnica, al OCI y a la Procuraduría y reporte mensual del seguimiento de las denuncias.	Reporte	1	1	2	Reporte trimestral	100%
13	20	Seguimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios de la SUNAT.	Informe	2	2	4	Informe trimestral	100%
14	21	Atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción.	Formatos emitidos dentro del plazo	100%	100%	100%	Reporte de los Formatos emitidos	100%
15	22	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la OFELCCOR en los informes emitidos por solicitudes de apoyo, visitas inopinadas y propuestas de mejora.	Informe	1	1	2	Informe semestral	100%
16	26	Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones estratégicas de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y de las actividades del modelo de integridad.	Informe de seguimiento	1	1	2	Informe semestral	100%



Laura Monica Sarza Díaz Febres  
31/08/2021 13:08:30



Maria del Rosario Zavala Mengoa  
31/08/2021 10:36:24