

## ACTIVIDADES DEL MODELO DE INTEGRIDAD EJECUTADAS AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

COMPONENTE	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	METAS 2021			MEDIO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN 2021 (%)	
			I SEM	II SEM	TOTAL			
1	1 Compromiso de integridad de los miembros de la alta dirección.	Porcentaje de actas suscritas	100%	100%	100%	Acta de compromiso suscrita	100%	
2	2. Gestión de Riesgos	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 las 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	4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	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	5. Controles interno, externo y auditoría	12 Seguimiento de la implementación del Plan de Acción Anual - Medidas de remediación y medidas de control.	Reporte de implementación de las medidas de remediación y control.	-	1	1	Reporte anual (Octubre 2020/Agosto 2021)	100%
9		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%
		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%
11	6. Comunicación y capacitación	15 Publicar en el Portal SUNAT los procedimientos e información de la OFELCCOR.	Informe de publicación	100%	100%	100%	Informe trimestral	100%
12	7. Canal de denuncias	17 Generar periódicamente copia de seguridad de información digitalizada, de las denuncias recibidas.	Reporte	2	2	4	Reporte trimestral	100%
13		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%
14		20 Seguimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios de la SUNAT.	Informe	2	2	4	Informe trimestral	100%
16		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%
17	8. Supervisión y monitoreo	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%
18		24 Realizar encuestas internas al personal para medir la percepción de la integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad.	Encuesta realizada	-	1	1	Informe	100%
	9. Encargado del modelo de integridad	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%



JORGE SALOMON  
MONTÓYA ATENCIO  
SUPERVISOR  
ENCARGADO  
07/02/2022 15:28:50



MARIA DEL ROSARÍO  
ZAVALA MENGÓA  
07/02/2022 12:10:37



LAURA MONICA SARA  
DÍAZ FEBRES  
07/02/2022 13:55:16