



INFORME DE EVALUACIÓN N.º 000012-2022-SUNAT/1W0000

ASUNTO : Seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones institucionales de integridad y lucha contra la corrupción y de las actividades del modelo de Integridad al segundo semestre 2021

LUGAR : Lima, 07 de febrero de 2022

I. ANTECEDENTES

En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT aprobó el documento denominado “Acciones Institucionales de Integridad y Lucha Contra la Corrupción” y “Actividades del Modelo de Integridad” para el periodo Julio-diciembre 2020-2021, a través de la Resolución de Superintendencia N.º 111-2020/SUNAT del 01/07/2020.

La Oficina de Integridad Institucional de acuerdo con las funciones establecidas en el inciso a) del Artículo 80 del Documento de Organización y Funciones Provisional de la SUNAT vigente¹, realiza el seguimiento y evaluación al II semestre 2021 de las respectivas acciones y actividades.

Con informe de Evaluación N.º 0074-2021-SUNAT/1W0000 del 31/08/2021 se reportó el seguimiento y evaluación de la ejecución de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de las Actividades del Modelo de Integridad al primer semestre 2021, el cual fue puesto de conocimiento de la Dirección de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas con el Oficio N.º 00006-2021-SUNAT/1W0000 del 31/08/2021.

En tal sentido, en el presente informe se da cuenta sobre el seguimiento y evaluación de la ejecución de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de las Actividades del Modelo de Integridad 2020 – 2021, al segundo semestre 2021.

II. BASE LEGAL

- Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobado por Decreto Supremo N.º 092-2017-PCM
- Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobado por Decreto Supremo N.º 044-2018-PCM
- Plan Sectorial de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2019 – 2021, aprobado por Resolución Ministerial N.º 443-2018-EF/41

¹ Aprobado con Resolución de Superintendencia N.º 65-2021/SUNAT de fecha 05/05/2021



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

- Acciones Institucionales de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y Actividades del Modelo de Integridad para el periodo JUL-DIC. 2020-2021, aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 111-2020-SUNAT
- Documento de Organización y Funciones Provisional de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 000065-2021-SUNAT

III. AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS SOBRE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para el año 2021 se establecieron un total de diecisiete (17) acciones, las cuales al segundo semestre del 2021 se han cumplido al 100%, según se detalla a continuación:

EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PREVENTIVA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo Específico 1.1 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública

- **Acción Institucional 1:** “Información publicada en el Portal Transparencia Estándar acorde al TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

Detalle	Evaluar y verificar que la información publicada en el Portal Transparencia Estándar esté acorde al TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Responsable	Oficina de Gestión y Mejora - OGM
Indicador	Informe
Meta Anual	1
Avance	100%

La OGM remitió los Informes N.º 04-2021-SUNAT/808000 del 12/07/2021 y N.º 07-2021-SUNAT/808000 del 22/10/2021, reportando que los contenidos revisados al mes de mayo y de setiembre se observa un cumplimiento del 100% en el PTE acorde a lo señalado en la Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD.

- **Acción Institucional 2:** “Publicación de las sanciones penales consentidas, vinculadas a hechos de corrupción”

Detalle	Publicar en el Portal SUNAT las sanciones penales consentidas, vinculadas a hechos de corrupción y que hayan originado la sanción administrativa de despido
Responsable	Intendencia Nacional de Recursos Humanos – INRH
Indicador	Número de Publicaciones
Meta Anual	2
Avance	100%

La División de Gestión de Control Disciplinario de la INRH, a través de los correos electrónicos institucionales del 26/07/2021 y 05/01/2022 informó que, durante el primer y segundo semestre 2021 no se tomó conocimiento de estos casos, por lo que no procede realizar publicación alguna por dichos periodos.

Cabe indicar que con Resolución de Superintendencia N° 015-2020/SUNAT se aprobó el “Lineamiento para la publicación de las sanciones impuestas a trabajadores y/o extrabajadores en la SUNAT”, y que se cuenta con un espacio habilitado en la Intranet Institucional para publicar de estos casos.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

- **Acción Institucional 3:** “Cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses”

Detalle	Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses
Responsable	Oficina de Integridad Institucional – OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

Con Informes de Evaluación N° 11-2021-SUNAT/1P0000 del 25/02/2021 y N° 64-2021-SUNAT/1W0000 del 10/8/2021, la OII reportó el resultado de la verificación realizada al segundo semestre 2020 y primer semestre 2021, los cuales fueron remitidos a la Superintendencia Nacional con los Memorándum Electrónicos N° 13-2021-1W0000 del 26/02/2021 y N° 63-2021-1W0000 del 10/08/2021.

Cabe precisar que con la Ley N.° 31227 del 28/05/2021 se transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

- **Acción Institucional 4:** “Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios obligados”

Detalle	Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios obligados
Responsable	Intendencia Nacional de Recursos Humanos – INRH
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

La División de Incorporación y Administración de Personal de la INRH remitió los Informes N° 33-2021-SUNAT/8A1400 del 16/08/2021 y N° 04-2022-SUNAT/8A1400 del 18/01/2022, dando cuenta que al segundo semestre se tuvo un cumplimiento del 99.76% en la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.

Objetivo Específico 1.4 Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los/las servidores/as civiles y en la ciudadanía

- **Acción Institucional 5:** “Programa de Sensibilización para la promoción de la ética, difusión de los planes de integridad, políticas de integridad, normatividad vigente, fomento de las denuncias y el Sistema de Gestión Antisoborno”

Detalle	Ejecutar el Programa de Sensibilización para la promoción de la ética, difusión de los planes de integridad, políticas de integridad, normatividad vigente, fomento de las denuncias y el Sistema de Gestión Antisoborno
Responsable	Oficina de Integridad Institucional – OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

Con fecha 03/02/2021 se aprobó el Programa de Sensibilización 2021 y a través del Informe de Evaluación N° 62-2021-SUNAT/1W0000 del 09/08/2021 se reportó su ejecución al primer semestre 2021.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

Asimismo, a través del Informe de Evaluación N.º 4-2022-SUNAT/1W0000 del 21/01/2022, se reportó que durante el 2021 se realizaron cuarenta y cuatro (44) eventos de sensibilización sobre temas de Integridad, Ética y su importancia en la Función Pública, participando un total de siete mil ochocientos veinticinco (7825) servidores de la SUNAT. Asimismo, se realizaron treinta seis (36) charlas de sensibilización sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, participando un total de mil novecientos cuarenta (1940) servidores de la SUNAT.

- **Acción Institucional 6:** “Programa de Comunicación sobre la importancia de construir una cultura de integridad con base en la ética pública, las políticas de integridad, la normatividad vigente, el fomento de las denuncias y el Sistema de Gestión Antisoborno”

Detalle	Ejecutar el Programa de Comunicación sobre la importancia de construir una cultura de integridad con base en la ética pública, las políticas de integridad, la normatividad vigente, el fomento de las denuncias y el Sistema de Gestión Antisoborno
Responsable	Oficina de Integridad Institucional - OII
Indicador	Informe
Meta Anual	1
Avance	100%

El Programa de Comunicación para fortalecer la cultura de integridad en base a la ética pública en la SUNAT se aprobó el 05/02/2021. Con Informe de Evaluación N° 00052-2021-SUNAT/1W0000 del 26/07/2021 se reportó la ejecución al primer semestre 2021.

Asimismo, con Informe de Evaluación N.º 0001-2022/1W0000 del 14/01/2022 se da cuenta de la ejecución del Programa de Comunicación al segundo semestre 2021, reportando que respecto a comunicación interna se emitieron cuarenta y dos (42) comunicados, tres (3) Pop Ups o ventanas emergentes, nueve (9) banners virtuales en el Portal Intranet y en el Boletín, tres (3) salvapantallas en las computadoras de los colaboradores y 2 grupos de claquetas (avisos) en las charlas de aniversario; y, como parte de la comunicación externa, se publicaron cuarenta y dos (42) avisos en redes sociales, ocho (8) comunicados destacados en los Portales Aduanero y Tributario, una (1) cartilla informativa, así como tres (3) artículos en el E-Boletín SUNAT.

Adicionalmente, en cumplimiento del lineamiento de Probidad se colocaron en todas las oficinas de atención al público a nivel nacional trescientos ochenta y cinco (385) letreros permanentes, ciento seis (106) banners de pie y ciento diecinueve (119) tarecos para escritorio.

Objetivo Específico 1.5 Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses

- **Acción Institucional 7:** “Revisar el contenido de la Declaraciones Juradas de Intereses”

Detalle	Revisar el contenido de la Declaraciones Juradas de Intereses
Responsable	Oficina de Integridad Institucional - OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

La Oficina de Integridad Institucional a través de los Informes de Evaluación N° 10-2021-SUNAT/1W0000 del 26/02/2021 y N° 65-2021-SUNAT/1W0000 del 10/08/2021 dio cuenta de la revisión del contenido de las Declaraciones Juradas de Intereses al Segundo semestre 2020 y primer semestre 2021, los cuales fueron puestos de conocimiento de la Superintendencia Nacional con los Memorandos Electrónicos N° 13-2021-1W0000 y N° 63-2021-1W0000.

Cabe precisar que con Ley N.° 31227 del 28/05/2021 se transfirió a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses.

- **Acción Institucional 8:** "Seguimiento del registro de control de las situaciones de conflicto de intereses"

Detalle	Seguimiento del registro de control de las situaciones de conflicto de intereses
Responsable	Oficina de Integridad Institucional - OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

Con Informes de Evaluación N° 72-2021-SUNAT/1W0000 del 27/08/2021 y N° 07-2022-SUNAT/1W0000 del 28/01/2022 se reporta el seguimiento efectuado al primer y segundo semestre 2021, los cuales fueron remitidos a la Superintendencia Nacional con los Memorándum Electrónico N.º 67-2021-1W0000 del 27/08/2021 y N° 14-2022-1W0000 del 31/01/2022.

EJE 2: IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo Específico 2.1 Fortalecer el mecanismo para la gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción

- **Acción Institucional 9:** "Trámite y seguimiento de las denuncias por actos de corrupción presentadas a través del canal de denuncias"

Detalle	Trámite y seguimiento de las denuncias presentadas por actos de corrupción
Responsable	Oficina de Integridad Institucional - OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

La Oficina de Integridad Institucional, a través de los Informes de Evaluación N° 67-2021-SUNAT/1W0000 del 19/08/2021 y N.º 10-2022-SUNAT/1W0000 del 31/01/2022, reportó sobre la labor del trámite y seguimiento de las denuncias por actos de corrupción, presentadas a través del canal de denuncias en el primer y segundo semestre del año 2021, respectivamente.

Detalle	Reporte del otorgamiento y seguimiento de las medidas de protección al denunciante
Responsable	Oficina de Integridad Institucional - OII
Indicador	Informe
Meta Anual	2
Avance	100%

La Oficina de Integridad Institucional, a través de los Informes de Evaluación N° 66-2021-SUNAT/1W0000 del 19/08/2021 y N.º 09-2022-SUNAT/1W0000 del



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

31/01/2022 dio cuenta sobre el otorgamiento y seguimiento de las medidas de protección al denunciante, en el primer y segundo semestre 2021, respectivamente.

Cabe indicar que se ha implementado la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, cuyo link se encuentra habilitado en el Portal SUNAT desde el 26/10/2021.

Objetivo Específico 2.2 Impulsar una carrera pública meritocrática

- **Acción Institucional 10:** “Implementar el programa de Diagnóstico de Competencias Transversales”

Detalle	Desarrollo de las etapas del Diagnóstico de Competencias Transversales
Responsable	Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH
Indicador	Informe Anual
Meta Anual	1
Avance	100%

Con Memorándum Electrónico N.º 07-2021-8A2300 del 24/02/2021 la División de Gestión del Talento remitió la Resolución de INRH N.º 131-2021-8A0000 del 15/02/2021 que aprueba la suspensión temporal del Procedimiento para el Diagnóstico de las Competencias Transversales de los colaboradores de la SUNAT, que se sustenta en el Informe Técnico N.º 03-2021-SUNAT/8A2300.

Al respecto, en el seguimiento del Memorándum Electrónico N.º 34-2021-1W0000 del 08/07/2021 se comunica que con Resolución de SNAAF N.º 94-2021-SUNAT/800000 del 02/06/2021, se ha aprobado el cronograma de implementación de Gestión de Rendimiento del ciclo 2021 en la SUNAT; iniciando la implementación en la INRH con la etapa de planificación.

Asimismo, con correo institucional del 19/01/2022 la División de Gestión de Talento informó en relación con la Gestión de Rendimiento – Evaluación de Desempeño por Logro de Metas 2021, que actualmente se encuentran en la etapa de Evaluación la cual finaliza en el mes de enero de acuerdo con el cronograma aprobado, habiendo concluido la etapa de Planificación y Seguimiento, lo cual fue informado oportunamente a SERVIR.

- **Acción Institucional 11:** “Ejecución de acciones de capacitación priorizadas de la INRH”

Detalle	Asegurar el cumplimiento oportuno de las acciones de capacitación priorizadas correspondientes a la INRH
Responsable	Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH
Indicador	Reporte Anual
Meta Anual	1
Avance	100%

Con Memorándum Electrónico N.º 19-2022-8A2100 del 19/01/2022, la División de Formación y Desarrollo de la INRH comunico que la meta establecida para las acciones de capacitación priorizadas a cargo de la INRH correspondientes al ejercicio 2021, se ejecutó al 100%. Se adjunta la relación de cursos priorizados y ejecutados oportunamente.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

Objetivo Específico 2.3 Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios

- **Acción Institucional 12:** “Identificar los riesgos de corrupción en base a las Fiscalizaciones Posteriores”

Detalle	Identificar los riesgos de corrupción en base a las Fiscalizaciones Posteriores realizadas en cada semestre
Responsable	Intendencia Nacional de Administración- INA
Indicador	Informe Semestral
Meta Anual	2
Avance	100%

Con Memorándum Electrónico N.º 273-2021-8B7000 del 27/07/2021, la Intendencia Nacional de Administración remitió el Informe N.º 98-2021-SUNAT/8B7200 del 27/07/2021 en el que se indica que en el primer semestre 2021, se convocó 150 procesos de selección y que se inició 144 fiscalizaciones posteriores a las ofertas ganadoras a nivel nacional. Asimismo, que se concluyó 59 informes de fiscalización posterior, de los cuales se determinó que en tres procesos de selección se ha transgredido el principio de presunción de veracidad, respecto de los cuales se gestionó su remisión para el trámite administrativo sancionador.

Asimismo, con Memorándum Electrónico N.º 30-2022-8B7000 del 24/01/2022, la Intendencia Nacional de Administración remitió el Informe N.º 04-2022-SUNAT/8B7200 de fecha 24/01/2022 en el que se indica que en el segundo semestre 2021, se convocó 179 procesos de selección y que se inició 111 fiscalizaciones posteriores a las ofertas ganadoras a nivel nacional. Asimismo, que se concluyó 49 informes de fiscalización posterior, de los cuales se determinó que en 6 procesos de selección se ha transgredido el principio de presunción de veracidad, respecto de los cuales se gestionó su remisión para el trámite administrativo sancionador.

- **Acción Institucional 13:** “Verificar que el personal que interviene en alguna de las fases de los procesos de contratación cuente con certificación del OSCE vigente”

Detalle	Servidores con certificación del OSCE vigente, conforme la normativa correspondiente
Responsable	Intendencia Nacional de Administración - INA
Indicador	Informe Semestral
Meta Anual	2
Avance	100%

Con Memorándum Electrónico N.º 244-2021-8B7000 del 12/07/2021 la Intendencia Nacional de Administración remitió el Informe N.º 30-2021-SUNAT/8B7100 del 09/07/2021, formulado por la División de Programación y Gestión, respecto a la verificación de certificación OSCE del personal del Órgano Encargado de las Contrataciones de la SUNAT.

Asimismo, con Memorándum Electrónico N.º 015-2022-8B7100 del 10/01/2021 la División de Programación y Gestión de la Intendencia Nacional de Administración remitió el Informe N.º 04-2022-SUNAT/8B7100 del 10/01/2022, respecto a la verificación de certificación OSCE del personal del Órgano Encargado de las Contrataciones de la SUNAT.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

Objetivo Específico 2.4 Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública

- **Acción Institucional 15:** “Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno -SGAS”

Detalle	Seguimiento de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de los procesos certificados
Responsable	Oficial de cumplimiento
Indicador	Informe Anual
Meta Anual	1
Avance	100%

Con el Informe de Evaluación N.º 96-2021-SUNAT/1W0000 del 13/12/2021, se reportó la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el proceso de Gestión de Expedientes legales de la Procuraduría Pública, siendo remitido a la Superintendencia Nacional con el Memorándum Electrónico N.º 126-2021-1W0000 del 13/12/2021.

- **Acción Institucional 16:** “Seguimiento a la implementación de las medidas de remediación contenidas en el “Plan de implementación de los controles para mitigar los riesgos de Corrupción” de los procesos dentro del alcance del SGAS”

Detalle	Seguimiento a la implementación de las medidas de remediación contenidas en el “Plan de implementación de los controles para mitigar los riesgos de Corrupción” de los procesos dentro del alcance del SGAS, según corresponda a cada Superintendencia Nacional Adjunta.
Responsable	SNAA, SNATI, SNAAF
Indicador	Informe Anual
Meta Anual	1
Avance	100%

- ✓ **La Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas (SNAA)** con Memorándum Electrónico N.º 0006-2022-310100 del 02/01/2022 remitió el Informe Anual 2022 correspondiente al seguimiento a la implementación de los controles para mitigar los riesgos de corrupción.
- ✓ **La Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas (SNAAF)** con Memorándum Electrónico N.º 118-2021-800000 remitió los informes que, evidencia las acciones realizadas dentro del alcance del SGA:
 - El Informe N.º 41-2021-SUNAT/8B2000 del 28/12/2021 correspondiente al proceso de adjudicaciones.
 - El Informe N.º 46-2021-SUNAT/8A1400 del 27/12/2021 correspondiente al proceso de selección de CAS.
 - El Informe N.º 008-2021-SUNAT/8B7000 del 28/12/2021 correspondiente al proceso de gestión logística.
- ✓ **La Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos (SNATI)** con Memorándum Electrónico N.º 25-2022-SUNAT/7B0000 del 19/01/2022 la Intendencia Nacional de Gestión por Procesos (INGP) remitió el Informe N.º 002-2022-SUNAT/7B1000 sobre SINE.
Con Memorándum Electrónico N.º 17-202-7C3000 del 27/01/2022, la Gerencia De Fiscalización De Bienes Fiscalizados remite el Informe N.º 35-2022-SUNAT/7C3000 sobre el proceso Visitas No Programadas.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

- **Acción Institucional 17:** “Informe anual sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno”

Detalle	Informe de implementación y mejora del SGAS
Responsable	Oficina de Integridad Institucional- OII
Indicador	Informe
Meta Anual	1
Avance	100%

Con Memorándum Circular Electrónico N.º 27-2021-1W0000 del 31/12/2021 se hace de conocimiento el Informe de Evaluación N.º 102-2021-SUNAT/1W0000 del 31/12/2021, Informe anual correspondiente al desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.

EJE 3: CAPACIDAD SANCIONADORA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo Específico 3.2 Reforzar el sistema disciplinario

- **Acción Institucional 20:** “Capacitación para los servidores de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario y servidores de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos de la SUNAT.

Detalle	Capacitación dirigida a los servidores de los órganos instructores del PAD, jefes inmediatos y superiores y servidores de la ST de PAD
Responsable	Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH
Indicador	Reporte
Meta Anual	1
Avance	100%

Mediante Memorándum Electrónico N.º 005-2022-8A1300 del 07/01/2022, la División de Gestión del Control Disciplinario remitió el Informe N.º 04-2022-SUNAT/8A1300 en el que se reporta que se ha realizado la capacitación de 421 directivos de la SUNAT y que adicionalmente, el personal de la División de Gestión del Control Disciplinario durante el año 2021 ha recibido capacitación en temas vinculados al Procedimiento Administrativo Disciplinario.

IV. AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MODELO DE INTEGRIDAD

En el Modelo de Integridad, para el año 2021 se establecieron dieciocho (18) Actividades Institucionales, las cuales al segundo semestre del 2021 se han cumplido al 100%, según se detalla a continuación:

COMPONENTE 1: COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

Actividad Institucional 1: Compromiso de integridad de los miembros de la alta dirección

Los miembros de la alta dirección manifestaron su compromiso de Adherencia Ética y Política Antisoborno de acuerdo con la siguiente relación:



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

Órgano	Compromiso de Adherencia Ética	Compromiso con la Política Antisoborno
Superintendente Nacional	10/04/2019	22/06/2020
SNAА	29/05/2019	01/12/2020
SNAАF	09/12/2020	09/12/2020
SNATI	12/06/2019	23/06/2020

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE RIESGOS

Actividad Institucional 3: Visitas inopinadas de determinación de riesgos de corrupción

La Oficina de Integridad Institucional realizó las ocho (8) visitas inopinadas de determinación de riesgos de corrupción, previstas para el año 2021, las que se detalla a continuación:

	Visita Inopinada	Documento Emitido	Fecha
1	Sección de Control de la Deuda y Cobranza de la Oficina Zonal Tumbes - Verificación selectiva a proceso de gestión de cobranza	Informe de Evaluación N.º 35-2021-SUNAT/1W0000	23/05/2021
2	División de Control de la Deuda y Cobranza de la Intendencia Regional Junín - Verificación selectiva a proceso de gestión de cobranza.	Informe Técnico N.º 9-2021-SUNAT/1W0000	24/06/2021
3	Oficina de Soporte Administrativo Puno - Adjudicación de mercancías del proceso de adjudicación, donación y destino de bienes	Informe Técnico N.º 08-2021-SUNAT/1W0000	22/06/2021
4	Oficina de Soporte Administrativo de la Intendencia de Aduana Tacna - Adjudicación de mercancías del proceso de adjudicación, donación y destino de bienes.	Informe Técnico N.º 10-2021SUNAT/1W0000	30/06/2021
5	Gerencia de Cobranza de la Intendencia Lima - Verificación selectiva a proceso de gestión de cobranza	Informe Técnico N.º 20-2021-SUNAT/1W0000	29/11/2021
6	División de Control de la Deuda y Cobranza de la Intendencia Regional Arequipa - Verificación selectiva a proceso de gestión de cobranza	Informe Técnico N.º 21-2021-SUNAT/1W0000	03/12/2021
7	Oficina de Soporte Administrativo Tumbes - Adjudicación de mercancías del proceso de adjudicación, donación y destino de bienes	Informe Técnico N.º 18-2021-SUNAT/1W0000	19/11/2021
8	Oficina de Soporte Administrativo Loreto - Adjudicación de mercancías del proceso de adjudicación, donación y destino de bienes	Informe Técnico N.º 22-2021SUNAT/1W0000	22/12/2021

Actividad Institucional 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

Periodo	Informe de Evaluación N°	Fecha	N° Memorándum Electrónico de remisión a la SN
Primer semestre 2021	71-2021-SUNAT/1W0000	27/08/2021	67-2021-1W0000 - 30/04/2021
Segundo semestre 2021	08-2022-SUNAT/1W0000	28/01/2022	14-2022-1W0000 - 31/01/2021

Actividad Institucional 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



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

Periodo	Informe de Evaluación N°	Fecha
Segundo semestre 2020	09-2021-SUNAT1W0000	22/02/2021
Primer semestre 2021	51-2021-SUNAT/1W0000	26/07/2021

Actividad Institucional 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

Periodo	Informe de Evaluación N°	Fecha
Segundo semestre 2020	15-2021-SUNAT1W0000	28/02/2021
Primer semestre 2021	54-2021-SUNAT/1W0000	30/07/2021

COMPONENTE 4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas

Actividad Institucional 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

La Oficina de Gestión y Mejora con correos electrónicos del 20/05/2021, 12/07/2021 y 04/08/2021 remitió el reporte del primer semestre 2021 de la evaluación y verificación efectuada a la información de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Secretaría Institucional, Procuraduría, Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas, Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos, respecto de la actualización en el Portal de Transparencia Estándar.

Asimismo, mediante correo electrónico del 19/01/2022 remitió el reporte del segundo semestre 2021 de la evaluación y verificación efectuada a la información correspondiente a la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Secretaría Institucional, Procuraduría, Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas, Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos y del Órgano de Control Institucional.

Actividad Institucional 11: Efectuar el seguimiento de la atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública

La Oficina de Gestión y Mejora con correo electrónico del 04/08/2021 remitió el reporte semestral (enero a junio 2021) sobre el estado de la atención de las Solicitudes de Acceso a Información Pública.

Asimismo, mediante correo institucional del 25/10/2021 remitió el reporte de los meses de julio a setiembre de 2021 y con correo electrónico del 27/01/2022 remitió el reporte de julio a diciembre 2021.

COMPONENTE 5: Controles interno, externo y auditoria

Actividad Institucional 12: Seguimiento de la implementación del Plan de Acción Anual - Medidas de remediación y medidas de control

Mediante Memorándum Circular Electrónico N.º 00019.2-2021-1M0000 del 03/08/2021 la Secretaría Institucional remitió la constancia de presentación del entregable reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno firmado, constancia de presentación del entregable 2, y reporte del entregable seguimiento de Plan de Acción Anual.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

Actividad Institucional 13: Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la SUNAT

Mediante Memorándum Electrónico N.º 16-2021-800000 se remite a la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas el "Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno" del 27/01/2021 y la constancia de presentación emitida desde la plataforma informática de la Contraloría General de la República de la misma fecha 27/01/2021.

Actividad Institucional 14: Monitorear el proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones que formule el OCI

Con Memorándum Electrónicos N.º 31-2021-808000 y N.º 061-2021-808000 del 09/04/2021 y 19/07/2021, la Oficina de Gestión y Mejora remitió el reporte de planes tramitados al primer y segundo trimestre 2021.

Asimismo, con Memorándum Electrónicos N.º 83-2021-808000 y N.º 002-2022-808000 del 15/10/2021 y 19/01/2022 respectivamente, remitió el reporte de planes tramitados al tercer y cuarto trimestre 2021.

COMPONENTE 6: Comunicación y capacitación**Actividad 15: Publicar en el Portal SUNAT los procedimientos e información de la OII**

Mediante el Informe de Evaluación N.º 01-2022-SUNAT/1W0000 del 14/01/2022 se informa sobre la ejecución del Programa de Comunicación al II semestre 2021 en el que se indica las actualizaciones efectuadas en el Portal SUNAT y en el sitio web Cultura de Integridad de la Intranet, mensualizado.

COMPONENTE 7: Canal de denuncias**Actividad 17: Generar periódicamente copia de seguridad de información digitalizada, de las denuncias recibidas**

El personal responsable de Sistema de Denuncias de la Oficina de Integridad Institucional - OII, cumplió con informar periódicamente la acción indicada como se detalla a continuación:

Periodo	Documento de remisión	Fecha
Primer trimestre 2021	Correo electrónico	09/04/2021
Segundo trimestre 2021	Correos electrónico	12/08/2021
Tercer trimestre 2021	Correo institucional	07/10/2021
Cuarto trimestre 2021	Correo institucional	26/01/2022

Actividad 18: Reporte de las denuncias derivadas a la Secretaria Técnica, al OCI y a la Procuraduría y reporte mensual del seguimiento de las denuncias

El personal responsable de Sistema de Denuncias cumplió con remitir a la jefa de la OII, los reportes trimestrales según el siguiente detalle:

Periodo	Documento de remisión	Fecha
Primer trimestre 2021	Correo electrónico	26 y 29/04/2021
Segundo trimestre 2021	Correos electrónico	07/07/2021



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

Tercer trimestre 2021	Correo electrónico	07/10/2021
Cuarto trimestre 2021	Correo electrónico	27/01/2022

Actividad 20: Seguimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios de la SUNAT

La Oficina de Integridad Institucional, mediante los Informes de Evaluación que se indican a continuación, da cuenta del seguimiento efectuado a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios:

Periodo	Informe de Evaluación N°	Fecha	N° Memorándum Electrónico de remisión a la SN
Primer trimestre 2021	01-2021-SUNAT/1W0000	30/04/2021	26-2021-1W0000 - 30/04/2021
Segundo trimestre 2021	53-2021-SUNAT/1W0000	30/07/2021	59-2021-1W0000 - 30/07/2021
Tercer trimestre 2021	88-2021-SUNAT/1W0000	28/10/2021	106-2021-1W0000 - 29/10/2021
Cuarto trimestre 2021	15-2022-SUNAT/1W0000	04/02/2021	015-2022-1W0000 - 04/01/2022

Actividad 21: Atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción.

De acuerdo con el registro de solicitudes de apoyo, la Oficina de Integridad Institucional durante el 2021 recibió veintiséis (26) solicitudes y todas cuentan con formato de evaluación emitidos dentro del plazo.

Actividad 22: Seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Integridad Institucional en los informes emitidos por solicitudes de apoyo, visitas inopinadas y propuestas de mejora

La Oficina de Integridad Institucional como resultado del seguimiento efectuado, emitió los siguientes informes:

Informe de Evaluación N°	Fecha	Asunto
60-2021-SUNAT/1W0000	08/08/2021	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Integridad Institucional en los informes emitidos por solicitudes de apoyo, visitas inopinadas y propuestas de mejora, correspondiente al primer semestre 2021.
02-2022-SUNAT/1W0000	19/01/2022	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Integridad Institucional en los informes emitidos por solicitudes de apoyo, visitas inopinadas y propuestas de mejora, correspondiente al segundo semestre 2021.

COMPONENTE 8: Supervisión y monitoreo

Actividad 24: Realizar encuestas internas al personal para medir la percepción de la integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad

La Oficina de Integridad Institucional, mediante el Informe de Evaluación N.º 097-2021-SUNAT/1W0000 del 15/12/2021 y Memorándum Electrónico N.º 127-2021-1W0000 del 16/12/2021, da cuenta sobre el resultado de la encuesta interna sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, periodo 2021.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49

COMPONENTE 9: Encargado del Modelo de Integridad**Actividad 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**

La Oficina de Integridad Institucional, mediante el Informe de Evaluación N.º 74-2021-SUNAT/1W0000 del 31/08/2021, da cuenta sobre el seguimiento y evaluación de la ejecución de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de las Actividades del Modelo de Integridad periodo 2020 - 2021 al primer semestre 2021.

Al respecto, con el Oficio N.º 000006-2021-SUNAT/1W0000 del 31/08/2021 se cumplió con remitir el citado informe al Ministerio de Economía y Finanzas-

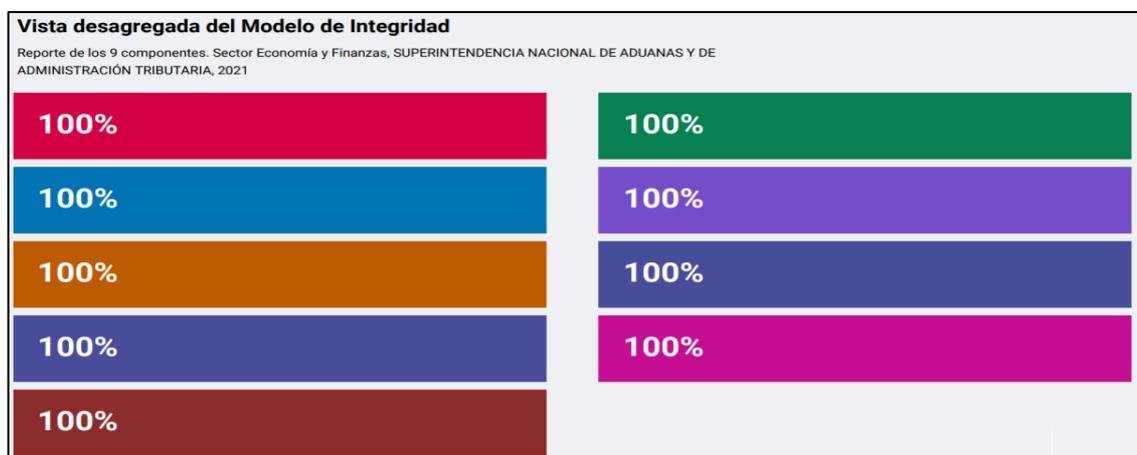
V. AVANCE REPORTADO AL MEF SOBRE LAS ACCIONES SECTORIALES DE INTEGRIDAD AL PRIMER SEMESTRE 2021

La Oficina de Integridad Institucional del MEF con correo electrónico del 11/01/2021 a fin de emitir un informe de cierre sobre los avances sectoriales respecto de las acciones inmersas en el Plan Sectorial de Integridad del Sector Economía y Finanzas 2019 – 2021, remitió un cuestionario para ser absuelto a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmUJBcasqPZtFbT8q3ezfuH47IP7qbeCnEBVkyNaVJRWZmlA/viewform?usp=sf_link

Al respecto, el 13/01/2022 la Oficina de Integridad Institucional cumplió con registrar las respuestas del cuestionario adjuntando el sustento requerido en cada pregunta.

VI. INDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA - ESTÁNDAR DE INTEGRIDAD 2021

Como resultado de la evaluación a los avances en la implementación del modelo de Integridad realizada por la SIP, la SUNAT alcanzó la calificación del 100% en cada uno de los componentes del Modelo.



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGÓA
07/02/2022 15:22:49

VII. CONCLUSIONES

1. Se ha cumplido con ejecutar las diecisiete (17) Acciones Institucionales de Integridad programadas para el año 2021. Anexo N.º 01.
2. Se ha cumplido con ejecutar las dieciocho (18) actividades del Modelo de Integridad programadas para el año 2021. Anexo N.º 02.

VIII. ANEXOS

- Anexo 01: Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas al segundo semestre de 2021
- Anexo 02: Actividades del Modelo de Integridad ejecutadas al segundo semestre de 2021



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



MARIA DEL ROSARIO
ZAVALA MENGUA
07/02/2022 15:22:49