



**ANEXO N°3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS N° - 2024- SUNAT/ 300000**

PERSPECTIVA	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INICIATIVAS Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015		REFERENCIA	EJECUCION	RESPONSABLE
		N°	Nombre			
RESULTADOS	Mejorar la Calidad del Servicio Aduanero	1	Charlas (webinars) de orientación a usuarios de comercio exterior	-	PERMANENTE	DAUAL
		2	Reporte de avances de acciones para mejorar la atención al usuario	-	SEMESTRAL	DAUAL
		3	Contratación del servicio de medición de la percepción de la calidad del servicio aduanero	-	IV Trimestre	OTC
PARTES INTERESADAS	Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero de los administrados	4	Informe de seguimiento al Plan de medidas de control de las matrices de riesgos y nueva versión de matriz de riesgos	PTI	JULIO	IAMC, IAAP, IAPaita, IATacna
		5	Ajustes informáticos al manifiesto de carga que comprende: Numeración, rectificación (consolidado y desconsolidado), transmisión de la llegada, descarga, IVA, IRM, LMD, salida del vehículo, webservices de consultas y contingencia con la modificación de los procedimientos DESPA-PG.09 Manifiesto de Carga y DESPA-PE.09.02 Rectificación de manifiestos y operaciones vinculadas para las aduanas IAMC e IAAP	SIP	OCTUBRE	DPI
		6	Mejoras informáticas en la invocación de selección de canal que comprende: Proceso Automático de Reintentos de Invocación al Sistema de Selección, y Registro de log (tabla Canal_control) con la cantidad de invocaciones al Sistema de Selección y su resultado	SIP	DICIEMBRE	DPC
		7	Adecuaciones informáticas ala Guía de Remisión en el traslado de las mercancías - GRE (Chancay)	SIP	NOVIEMBRE	DPI
		8	Proyecto de Norma legal para el tratamiento especial de mercancía con riesgo de fraude de valor	SIP	DICIEMBRE	DV
	Facilitar las operaciones lícitas e el comercio exterior	9	Transmisión de documentos digitalizados de importación para el consumo al momento de la numeración de la DAM	SIP	DICIEMBRE	DPI
		10	Adecuaciones al régimen de Exportación Definitiva vinculadas al Código del local anexo del almacén aduanero y local del exportador.	SIP	MAYO	DPST
		11	Ajuste a los procesos de ingreso que comprende: Numeración, asignación, rectificación y diligencia, bandeja de pendientes, contingencias, tratamiento PECO y Amazonia, regularización, procesos automáticos, consultas y reportes con la modificación de los procedimientos DESPA-PG.01 Importación para el consumo, DESPA-PE.00.11 Rectificación de la declaración para la IAMC e IAPAITA	SIP	OCTUBRE	DPI
		12	Adecuaciones al régimen de TRANSBORDO - DIGITAL MARITIMO modificando el procedimiento "DESPA-PG.11 Transbordo" vinculado a la Rectificación electrónica modalidad 1 y 2 en la IAMC e IAPAITA	SIP	OCTUBRE	DPST



**ANEXO N°3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS N° - 2024- SUNAT/ 300000**

PERSPECTIVA	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	INICIATIVAS Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015		REFERENCIA	EJECUCION	RESPONSABLE
		N°	Nombre			
PROCESO	Fortalecer la seguridad de la cadena logística en el comercio exterior	13	Adecuaciones al régimen de Tránsito Aduanero (TRANSITO INTERNO DIGITAL VÍA TERRESTRE) modificando procedimiento "DESPA-PG.08 Tránsito Aduanero" vicalado al Canal, RM, RC, Bandeja y levante	SIP	DICIEMBRE	DPI
		14	Difusión del uso del código TIN (Trader identification number) por los exportadores OEA peruanos que exportan a países con ARM, a fin que el importador obtenga las facilidades establecidas.	SIP	Diciembre	DROOSA
		15	Evaluación para iniciar planes de acción para la suscripción de ARM con dos principales socios comerciales.	SIP	Junio	DROOSA
		16	Propuesta al MEF de modificación del Reglamento de Certificación del Operador Económico Autorizado-Optimización del proceso de certificación.	SIP	Agosto	DROOSA
		17	Nuevo modelo de Certificación del Operador Económico Autorizado, para la optimización del proceso de certificación y ampliación de cobertura	SIP	Diciembre	DROOSA
		18	Implementación del proceso de inspección no intrusiva en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao e Intendencia de Aduana de Paita	SIP	Agosto - Diciembre	DPC
DESARROLLO Y APRENDIZAJE	Fortalecer la capacidad de gestión institucional	19	Postulación a la Acreditación de Métodos del Laboratorio Central ante INACAL	PTI	DICIEMBRE	OLC
		20	Reporte de evaluación de la eficacia de la capacitaciones - PDP (INRH e IAT)	-	AGOSTO	INRH/IAT
		21	Evaluación y seguimiento del Plan de Implementación de los controles para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos comprendidos en el alcance del SGC	PTI	JULIO/NOVIEMBRE	OTC
		22	Implementación progresiva de Gestión de la Innovación en la INDIA	PTI	DICIEMBRE	OTC
		23	Plan comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y reporte de seguimiento	PTI	DICIEMBRE	OTC
		24	Fortalecimiento de conocimiento del SIG	PTI	AGOSTO	OTC

Firma: