



**ANEXO N°3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
ADJUNTA DE ADUANAS N.° 000010 - 2026-SUNAT/300000**

| PERSPECTIVA        | OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  | INICIATIVAS<br>Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015 |  | REFERENCIA | EJECUCIÓN/ÚLTIMO HITO | RESPONSABLE    |
|--------------------|---|--|--|------------|-----------------------|----------------|
|                    |   | Nº   | 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  | Encuesta de satisfacción Servicio Aduanero 2026_Resumen ejecutivo  | -          | OCTUBRE               | OTC            |
| PARTES INTERESADAS | Mejorar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de los administrados                | 4  | Nueva Ley General de Aduanas   | PTI        | JUNIO                 | GRSA(DPI/DPST) |
|                    |   | 5  | Nuevo procedimiento "Aplicación de Preferencias Arancelarias al amparo de los acuerdos comerciales suscritos por Perú"   | SIP 16     | DICIEMBRE             | DTAI           |
| PROCESO            | Fortalecer la facilitación de las obligaciones tributarias y aduaneras de los administrados                         | 6  | Fortalecer el SIVEP mediante el uso de machine learning u otras herramientas de Inteligencia Artificial (IA)   | SIP 16     | DICIEMBRE             | DV             |
|                    |   | 7  | Mejoras sobre el despacho anticipado de importación y optimización del manifiesto de carga   | SIP 16     | OCTUBRE               | DPI            |
|                    |   | 8  | Nuevo Procedimiento específico "Despacho de petróleo crudo y combustibles, extracción de muestras y análisis" DESPA-PE.00.26                                   | PTI        | JULIO                 | DPI            |
|                    |   | 9  | Modificación de Procedimiento de Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC DESPA-PE.01.10a (Versión 7)                                     | PTI        | MAYO                  | DV             |
|                    |   | 10   | Modificación del Procedimiento General "Exportación definitiva" DESPA-PG.02 para incluir mayor información sobre el oro y harina de pescado                    | PTI        | JUNIO                 | DPST           |
|                    | Fortalecer la seguridad de la cadena logística en el comercio exterior  | 11   | Propuesta de Regulación para nuevos OCE o mejoras a los OCE actuales   | PTI        | JUNIO                 | DROOSA         |
|                    |   | 12   | Proyecto de procedimiento Autorización y Categorización de Operadores de Comercio Exterior DESPA PG 24 referido a seguridad, conservación de documentos y ZEEP | PTI        | AGOSTO                | DROOSA         |
|                    | Asegurar que el servicio de Laboratorio se realice orientado a los estándares internacionales del comercio exterior | 13   | Optimización del proceso de extracción de muestras y de la gestión del Laboratorio   | SIP 16     | AGOSTO                | DCA            |
|                    |   | 14   | Documentos del Sistema de Gestión en el marco de la NTP-ISO/IEC 17025 (procedimientos generales, procedimientos específicos, instructivos y anexos)            | PTI        | MARZO                 | OLC            |



**ANEXO N°3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
ADJUNTA DE ADUANAS N.° 000010 - 2026-SUNAT/300000**

| PERSPECTIVA              | OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN       | INICIATIVAS<br>Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015 |  | REFERENCIA | EJECUCIÓN/ÚLTIMO HITO | RESPONSABLE |
|--------------------------|--|--|--|------------|-----------------------|-------------|
|                          |  | N°   | Nombre   |            |                       |             |
| DESARROLLO Y APRENDIZAJE | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | 15   | Implementación de requisitos en el proceso de atención al usuario en el SIG - Aduanas Certificadas                                 | PTI        | SETIEMBRE             | OTC         |
|                          |  | 16   | Actualización del Manual de Calidad v3 (ajustes por incorporación del procedimiento de gestión de riesgos)                         | PTI        | AGOSTO                | OTC         |
|                          |  | 17   | Actualización del Procedimiento SIG-PG.06 Auditorias de Calidad v4 (por revisión de actividades según nuevo mapa)                  | PTI        | SETIEMBRE             | OTC         |
|                          |  | 18   | Actualización del Procedimiento SIG-PG.05 Acciones correctivas v4 (por revisión de actividades según nuevo mapa)                   | PTI        | SETIEMBRE             | OTC         |
|                          |  | 19   | Nuevo procedimiento de calidad SIG-PG.08 Gestión de Riesgos de Calidad   | PTI        | ABRIL                 | OTC         |
|                          |  | 20   | Relevamiento de necesidades y mejoras, y fortalecimiento de capacidades de las Aduanas Operativas, en temas de procesos de ingreso | PTI        | DICIEMBRE             | DPI         |
|                          |  | 21   | Visitas de relevamiento de necesidades de las Aduanas Operativas   | PTI        | DICIEMBRE             | DPST        |
|                          |  | 22   | Visitas de relevamiento de necesidades de las Aduanas Operativas   | PTI        | DICIEMBRE             | DROOSA      |
|                          |  | 23   | Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las Aduanas operativas en materia de valor, clasificación y origen             | PTI        | DICIEMBRE             | GTA         |
|                          |  | 24   | Plan de clima laboral  | PTI        | ABRIL                 | OTC         |
|                          |  | 25   | Plan de Comunicaciones del SIG   | PTI        | JULIO                 | OTC         |

Firma: