

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACTIVIDADES SECTORIALES	AVANCE	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS	INDICADOR	Metas SUNAT		PLAZO	RESPONSABLE
		Ago.2018			2019	2020		
Compromiso de la Alta Dirección	Suscribir las actas de compromiso de conducción de control interno.	100%	1. Suscribir el acta de compromiso, de los miembros de la alta dirección en caso de cambios.	Porcentaje de actas suscritas	100%		Febrero a Diciembre	CCI
	Crear la oficina de integridad y establecer el modelo de integridad.	75%	2. Elaborar la propuesta de modificación del ROF de la OFELCCOR a fin de alinear sus funciones en el marco de lo dispuesto en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Propuesta elevada	1		Febrero	OFELCCOR
	Visibilizar la integridad como un objetivo institucional de la entidad.	0%	3. Aprobar y ejecutar un Programa de Sensibilización y Comunicación interna 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 Control Interno.	Programa aprobado	1		Marzo	OFELCCOR
Programa ejecutado				100%		Abril a Diciembre	INRH OFELCCOR	
Gestión de Riesgos	Identificar, evaluar y mitigar los procesos o actividades que generan riesgos asociados a la corrupción.	50%	4. Identificar en un proceso o un sub proceso vulnerable y/o crítico, los riesgos de corrupción y otras prácticas cuestionables (Por cada responsable). 5. Desarrollar acciones para controlar los riesgos de corrupción y otras prácticas cuestionables, identificados en cada proceso o sub proceso de la actividad 4.	Informe	2		Junio	SNA A, SNA AF
				Informe	1		Diciembre	SNATI
				Informe	2		Junio	SNA A, SNA AF
	Elaborar el mapa de riesgos y controles.	50%	6. Elaborar el mapa de los riesgos de corrupción y otras prácticas cuestionables identificados y de los controles implementados de acuerdo a las actividades 4 y 5.	Informe	2		Junio	SNA A, SNA AF
				Informe	1		Diciembre	SNATI
Política de Integridad	Formular y aprobar el código de ética.	100%	7. Actualizar el código de ética en el marco de la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, articulado al RIT.	Código actualizado	1		Noviembre	SN OFELCCOR INRH
	Proponer y aprobar la Política de conflicto de intereses.	100%	8. Actualizar y aprobar mediante resolución, la Política de conflicto de intereses, que incluya los potenciales conflictos de intereses, reglas de abstención y otros.	Documento aprobado	1		Julio	SN OFELCCOR
	Formular y aprobar la Política de regalos, cortesías, atenciones y otros.	50%	9. Elaborar y aprobar mediante resolución, la Política de regalos, cortesías, atenciones y otros.	Documento aprobado	1		Agosto	SN OFELCCOR
	Formular y aprobar la Política de diligencia debida según cada stakeholder.	0%	10. Identificar los stakeholders y formular la Política de diligencia debida. 11. Adoptar como buena práctica la firma de compromisos de integridad previo a la contratación de proveedores y la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos.	Documento aprobado	100%		Julio	SNATI, SNA A SNA AF
Porcentaje de implementación				100%		Marzo a Diciembre	INA	

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACTIVIDADES SECTORIALES	AVANCE	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS	INDICADOR	Metas SUNAT		PLAZO	RESPONSABLE
		Ago.2018			2019	2020		
	Formular y aprobar la Política de incentivos y reconocimiento al personal.	50%	12. Elaborar y aprobar mediante resolución, la Política de incentivos y reconocimiento al personal, que incluya categorías de reconocimiento y premios, concurso de buenas prácticas éticas, reconocimientos públicos del comportamiento sobresaliente del personal, entre otros.	Documento aprobado	1		Octubre	INRH
	Formular y aprobar la Política de contratación de personal.	100%	13. Elaborar y aprobar mediante resolución, la Política de contratación de personal, estableciendo entre otros, mayores filtros en los procedimientos de contratación del personal.	Documento aprobado	1		Noviembre	INRH
	Formular y aprobar el Plan de integridad y lucha contra la corrupción institucional.	25%	14. Elaborar y aprobar mediante resolución, el Plan institucional de integridad y lucha contra la corrupción, teniendo como referente la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.	Plan aprobado	1		Febrero	SN OFELCCOR
Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Cumplimiento de presentación de la información para el portal de transparencia.	100%	15. Realizar el seguimiento del cumplimiento de la presentación de la información para el Portal de Transparencia Estándar.	Reporte mensual	10		Marzo a Diciembre	OGM
	Cumplimiento de entrega de información.	75%	16. Efectuar el seguimiento de la atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública.	Reporte informativo semestral	2		Junio - Diciembre	OGM
			17. Implementar el desarrollo de mejoras del aplicativo virtual para la presentación de Solicitudes de Acceso a Información Pública.	Desarrollo de mejoras implementado	1		Diciembre	OGM INSI
	Formular y aprobar lineamientos de clasificación de la información.	100%	18. Aprobar un lineamiento de clasificación de información (secreta, confidencial y reservada).	Lineamiento aprobado	1		Diciembre	SNAAF SNATI SNAA
Controles interno, externo y auditoría	Implementación del sistema de control interno.	100%	19. Implementar las recomendaciones del informe de evaluación del Sistema de Control Interno en la SUNAT del periodo 2018, emitidas por el OCI.	Recomendaciones implementadas	4		Diciembre	CCI
			20. Mantener actualizado en la intranet de la entidad, los avances de la implementación del Sistema de Control Interno.	Actualización realizada	4		Febrero a Noviembre	CCI
	Realizar examen de gestión anual.	75%	21. Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la SUNAT - periodo 2019.	Informe	1		Octubre	OCI
			22. Monitorear el proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones que formule el OCI.	Reporte de Planes tramitados en el trimestre	3		Abril julio octubre	OFELCCOR

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACTIVIDADES SECTORIALES	AVANCE	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS	INDICADOR	Metas SUNAT		PLAZO	RESPONSABLE
		Ago.2018			2019	2020		
Comunicación y capacitación	Practicar la Inducción en integridad al personal entrante.	75%	23. Aprobar el temario en materia de integridad y ética, y participar en las actividades de inducción desarrollando dicho temario.	Temario aprobado	1		Marzo	OFELCCOR
				Reporte de participaciones	3		Abril julio octubre	OFELCCOR
	Capacitar permanentemente al personal en políticas de integridad.	0%	24. Elaborar y ejecutar la capacitación a desarrollarse sobre las normas vigentes, políticas y procedimientos establecidos para la prevención de la corrupción, así como en materia ética e integridad, adecuadas al nivel de responsabilidad del personal al que va dirigido.	Diseño de la capacitación	1		Abril	OFELCCOR
				Ejecución de la capacitación	100%		Mayo a Diciembre	INRH
			25. Desarrollar el Programa Virtual de Adherencia Ética para todo el personal, sobre la base del Modelo de Integridad de la entidad.	Porcentaje de suscripción de compromiso respecto del total de participantes	75%		Marzo a Septiembre	OFELCCOR IAT INRH
	Comunicar las políticas de integridad a los stakeholders.	75%	26. Publicar en el Portal SUNAT el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado y las Políticas de Integridad.	Porcentaje de publicación de documentos aprobados.	100%		Febrero a Diciembre	OFELCCOR
Evaluar el clima laboral anualmente.	75%	27. Realizar la medición del clima laboral y la cultura institucional a un público segmentado de acuerdo al Plan de Clima Laboral y Comunicación Interna, dando a conocer los resultados a la Alta Dirección (SN, SNATI, SNAAF y SNA).	Evaluación realizada	1		Julio	INRH	
Canal de denuncias	Implementar el canal de denuncias.	75%	28. Desarrollar e implementar el sistema de atención de denuncias vinculadas a funcionarios y servidores públicos de la SUNAT relacionados a actos de corrupción.	Sistema implementado	1		Diciembre	OFELCCOR INSI
	Aprobar lineamientos para denuncias anónimas.	75%	29. Elaborar y aprobar el lineamiento para recibir y atender denuncias anónimas.	Documento aprobado	1		Abril	OFELCCOR
	Implementar mecanismos de protección al denunciante.	75%	30. Elaborar lineamiento para implementar mecanismos de protección al personal denunciante que incluya entre otros reserva de la identidad y protección laboral frente al despido u hostigamiento.	Documento aprobado	1		Abril	OFELCCOR INRH
	Implementar mecanismos de detección de irregularidades.	75%	31. Establecer en la Política de contratación de personal, que en los procesos de selección de personal se realicen pruebas de integridad y ética.	Documento aprobado	1		Abril	INRH
32. Efectuar el seguimiento a los procesos administrativos y judiciales vinculados a actos de corrupción y otras prácticas cuestionables.				Reporte trimestral	3		Abril julio octubre	OFELCCOR

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACTIVIDADES SECTORIALES	AVANCE	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS	INDICADOR	Metas SUNAT		PLAZO	RESPONSABLE
		Ago.2018			2019	2020		
	Implementar mecanismos de investigación.	100%	33. Elaborar una guía para la investigación de la corrupción y otras prácticas cuestionables dentro del proceso administrativo disciplinario.	Documento aprobado	1		Mayo	INRH
			34. Evaluar y programar dentro de los 5 días hábiles de su recepción, las solicitudes de apoyo de los funcionarios o directivos de la Institución en el ejercicio del control que les corresponde.	Porcentaje de implementación	100%		Marzo a Diciembre	OFELCCOR
	Formular y aprobar el marco normativo interno de infracciones y medidas disciplinarias.	100%	35. Modificar el RIT a fin de que se adecúe al código de ética de la entidad y a la Ley del Servicio Civil.	Documento aprobado	1		Noviembre	INRH
			36. Elaborar y aprobar mediante resolución el procedimiento del Proceso Administrativo Disciplinario de la SUNAT.	Documento aprobado	1		Julio	INRH
	Implementar y fortalecer los órganos disciplinarios.	0%	37. Fortalecer la Secretaría Técnica del PAD con personal y recursos logísticos.	Porcentaje de implementación	80%	100%	Junio	INRH
			38. Programa de capacitación para el personal de los órganos instructores y sancionadores.	Programa aprobado	1		Diciembre	INRH
39. Desarrollar un sistema de control de gestión disciplinario.			Sistema desarrollado	1		Diciembre	INRH	
Supervisión y monitoreo	Evaluar la efectividad de los componentes del modelo de integridad.	0%	40. 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	Setiembre	OFELCCOR
	Evaluar la operatividad del área encargada de la aplicación del modelo de integridad (oficina de integridad institucional).	100%	41. Evaluar si la operatividad y el soporte de la OFELCCOR es razonable para la sostenibilidad del modelo de integridad.	Informe de evaluación realizada	1	1	Julio	OFELCCOR
Encargado del modelo de integridad	Ejecutar la función de acompañamiento.	0%	42. Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, reportando sus avances.	Informe trimestral	3	4	Abril julio octubre enero	OFELCCOR

(1) - Se entiende riesgos asociados a la corrupción