

"ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA SUNAT - JUL-DIC.2020 - 2021

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

Objetivo Específico	N° Acción	Acciones Institucionales	Detalle	Indicador	Metas SUNAT				Medio de Verificación	Órgano Responsable
					2020		2021			
					II SEM	I SEM	II SEM	Total		
1.1 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública	1	Información publicada en el Portal Transparencia Estándar acorde al TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	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.	Informe	1	-	1	1	Informe	OGM
	2	Publicación de las sanciones penales consentidas, vinculadas a hechos de corrupción.	Publicar en el Portal SUNAT las sanciones penales consentidas, vinculadas a hechos de corrupción y que hayan originado la sanción administrativa de despido.	Número de publicaciones	1	1	1	2	Publicación semestral	INRH
	3	Cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses.	Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
	4	Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios obligados.	Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios obligados.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	INRH
1.4 Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los/las servidores/as civiles y en la ciudadanía	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.	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.	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Informe semestral	OFELCCOR
	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.	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.	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Informe semestral	OFELCCOR
1.5 Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses.	7	Revisar el contenido de la Declaraciones Juradas de Intereses.	Revisar el contenido de la Declaraciones Juradas de Intereses.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
	8	Seguimiento del registro de control de las situaciones de conflicto de intereses.	Seguimiento del registro de control de las situaciones de conflicto de intereses.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR

EJE 2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo Específico	N° Acción	Acciones Institucionales	Detalle	Indicador	Metas SUNAT				Medio de Verificación	Órgano Responsable
					2020		2021			
					II SEM	I SEM	II SEM	Total		
2.1 Fortalecer el mecanismo para la gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción.	9	Trámite y seguimiento de las denuncias por actos de corrupción presentadas a través del canal de denuncias.	Trámite y seguimiento de las denuncias presentadas por actos de corrupción.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
			Reporte del otorgamiento y seguimiento de las medidas de protección al denunciante.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
2.2 Impulsar una carrera pública meritocrática.	10	Implementar el programa de Diagnóstico de Competencias Transversales.	Desarrollo de las etapas del Diagnóstico de Competencias Transversales	Informe	1	-	1	1	Informe anual	INRH
	11	Ejecución de acciones de capacitación priorizadas de la INRH	Asegurar el cumplimiento oportuno de las acciones de capacitación priorizadas correspondientes a la INRH.	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Reporte anual	INRH
2.3 Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios.	12	Identificar los riesgos de corrupción en base a las Fiscalizaciones Posteriores.	Identificar los riesgos de corrupción en base a las Fiscalizaciones Posteriores realizadas en cada semestre.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	INA
	13	Verificar que el personal que interviene en alguna de las fases de los procesos de contratación cuente con certificación del OSCE vigente.	Servidores con certificación del OSCE vigente, conforme a la normativa correspondiente.	Informe de verificación	1	1	1	2	Informe Semestral	INA
OE 2.4 Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública	14	Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS en un proceso.	En aplicación del Manual del Sistema de Gestión Antisoborno y de la Norma ISO 37001:2016	Informe de implementación	1	-	-	-	Informe anual	SNAA SNATI SNAAF OFELCCOR
	15	Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno -SGAS	Seguimiento de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de los procesos certificados.	Informe de evaluación	1	-	1	1	Informe anual	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
	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.	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.	Informe anual	1	-	1	1	Informe anual remitido al / a la responsable de la Función de Cumplimiento del SGAS	SNATI SNAA SNAAF
	17	Informe anual sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.	Informe de implementación y mejora del SGAS	Informe de implementación.	1	-	1	1	Documento de remisión del Informe a la Alta Dirección	OFELCCOR
	18	Procedimiento que regula la gestión de la función de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	Procedimiento que regula la gestión de la función de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	Procedimiento aprobado	1	-	-	-	Documento del Superintendente Nacional de remisión del procedimiento para conocimiento del personal.	OFELCCOR

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

Objetivo Específico	N° Acción	Acciones Institucionales	Detalle	Indicador	Metas SUNAT				Medio de Verificación	Órgano Responsable
					2020	2021		Total		
					II SEM	I SEM	II SEM			
OE 3.2 Reforzar el sistema disciplinario.	19	Implementar un sistema de control de gestión disciplinario.	Implementar un sistema informático de control de gestión disciplinario.	Sistema implementado	1	-	-	-	Informe	INRH
	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.	Capacitación dirigida a los servidores de los órganos instructores del PAD, jefes inmediatos y superiores y servidores de la ST de PAD.	Capacitación realizada	1	-	1	1	Reporte Anual	INRH
OE 3.4 Fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la Administración Pública.	21	Gestionar la presentación de la declaración de beneficiario final	Gestionar la presentación de la declaración de beneficiario final del grupo de contribuyentes señalados como obligados mediante Resolución de Superintendencia N° 185-2019/SUNAT	Reporte de las gestiones realizadas	1	-	-	-	Reporte anual	SNATI