

ANEXO 02

ACTIVIDADES DEL MODELO DE INTEGRIDAD DE LA SUNAT JUL-DIC.2020-2021

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN
				2020		2021			
				II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL		
1. Compromiso de la Alta Dirección	1	Compromiso de integridad de los miembros de la alta dirección.	Porcentaje de actas suscritas	100%	100%	100%	100%	Acta de compromiso suscrita	SN SNATI SNA SNAAF
2. Gestión de Riesgos	2	Propuestas de mejoras en los procesos orientadas a mitigar riesgos de corrupción detectados.	Informe de propuesta de mejora	2	-	-	-	Memorándum Electrónico de remisión de OFELCCOR al jefe del Órgano responsable del proceso	OFELCCOR
	3	Visitas inopinadas de determinación de riesgos de corrupción	Informe de determinación de riesgos	4	4	4	8	Memorándum Electrónico de remisión del Informe de determinación de riesgos	OFELCCOR
	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.	Informe	2	1	1	2	Memorándum Electrónico de remisión del Informe al Superintendente Nacional	OFELCCOR
	5	Contraste entre información declarada en las Declaraciones Juradas de Intereses presentadas por los miembros de la Alta Dirección del SGAS y las contrataciones directas en el periodo de evaluación.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
	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.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
3. Política de Integridad	7	Instructivo de regalos.	Instructivo aprobado	1	-	-	-	Documentos de difusión del Instructivo aprobado	OFELCCOR
	8	Lineamiento de Debida Diligencia en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno.	Lineamiento aprobado	1	-	-	-	Memorándum Electrónico del Superintendente Nacional de remisión del lineamiento para conocimiento del personal	OFELCCOR
	9	Aprobar el procedimiento de contratación de personal, estableciendo que en los procesos de selección de personal se realicen pruebas de integridad y ética.	Documento aprobado	1	-	-	-	Memorándum Electrónico de comunicación a la Alta Dirección	INRH
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	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.	Reporte Informático	1	1	1	2	Reporte semestral	OGM
	11	Efectuar el seguimiento de la atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública.	Reporte Informático	1	1	1	2	Reporte semestral	OGM

COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN
				2020	2021		TOTAL		
				II SEM	I SEM	II SEM			
5. Controles interno, externo y auditoria	12	Seguimiento de la implementación del Plan de Acción Anual - Medidas de remediación y medidas de control.	Reporte de implementación de las medidas de remediación y control.	1	-	1	1	Reporte anual (Octubre 2020/Agosto 2021)	SNAAF
	13	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la SUNAT.	Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno	-	1	-	1	Reporte anual (Enero 2021)	SNAAF
	14	Monitorear el proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones que formule el OCI.	Reporte de Planes tramitados en el trimestre	2	2	2	4	Reporte trimestral	OFELCCOR
6. Comunicación y capacitación	15	Publicar en el Portal SUNAT los procedimientos e información de la OFELCCOR.	Informe de publicación	100%	100%	100%	100%	Informe trimestral	OFELCCOR
	16	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	-	-	-	Informe Anual	INRH
7. Canal de denuncias	17	Generar periódicamente copia de seguridad de información digitalizada, de las denuncias recibidas.	Reporte	2	2	2	4	Reporte trimestral	OFELCCOR
	18	Reporte de las denuncias derivadas a la Secretaría Técnica, al OCI y a la Procuraduría y reporte mensual del seguimiento de las denuncias.	Reporte	1	1	1	2	Reporte trimestral	OFELCCOR
	19	Lineamiento de custodia de documentos e información de las denuncias por corrupción.	Lineamiento aprobado	1	-	-	-	Documento de difusión del Lineamiento aprobado	OFELCCOR
	20	Seguimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios de la SUNAT.	Informe	2	2	2	4	Informe trimestral	OFELCCOR
	21	Atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción.	Formatos emitidos dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	Reporte de los Formatos emitidos	OFELCCOR
	22	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la OFELCCOR en los informes emitidos por solicitudes de apoyo, visitas inopinadas y propuestas de mejora.	Informe	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR
	23	Fortalecer la Secretaría Técnica del PAD con personal y recursos logísticos.	Porcentaje de implementación	100%	-	-	-	Informe anual	INRH
8. Supervisión y monitoreo	24	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	1	Informe	OFELCCOR
	25	Evaluar si la operatividad y el soporte de la OFELCCOR es razonable para la sostenibilidad del modelo de integridad.	Informe de evaluación realizada	1	-	-	-	Informe	OFELCCOR
9. Encargado del modelo de integridad	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.	Informe de seguimiento	1	1	1	2	Informe semestral	OFELCCOR