

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2015

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

Orden 1

I. Denominación de la actividad o proyecto

Proyecto de Cuenta Única

Descripción del proyecto:

El Objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de los procesos de recaudación y control de la deuda a fin de mejorar el cumplimiento tributario facilitando la declaración, el pago y la información que se brinda al contribuyente y/o usuario de comercio exterior.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	9251172	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	130000	Usuarios que Demandan	122000
-----------------------	--------	-----------------------	--------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Implementación de Centros de Atención Fronteriza (CAF)		

Descripción del proyecto:

El Proyecto Implementación de Centros de Atención Fronteriza (CAF), tiene como objetivo diseñar el proceso de control fronterizo de la SUNAT, articulado con los demás organismos del Estado participantes, adaptar dicho proceso a un control integrado binacional e implementar Centros de Atención en Frontera (CAF) debidamente equipados y con un único flujo de control

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	76000	Usuarios que Demandan	76000
-----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Control Único en Zona Secundaria		

Descripción del proyecto:

El Proyecto de Control Único en Zona Secundaria tiene como propósito el establecer un proceso de control en Zona Secundaria que comprenda el control de personas, mercancías y/o medio de transporte, aplicando la normatividad aduanera, tributaria y de insumos químicos y bienes fiscalizados, que corresponda. Ello implica la definición de un nuevo modelo de control que contemple una plataforma informática homogenizada que brinde información real y oportuna, la implementación de un sistema de gestión de riesgo, la priorización o implementación de Puestos de Control Únicos Estratégicos en Zona Secundaria, entre otros.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	833	Usuarios que Demandan	833
-----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Plan Integral de Control Electrónico		

Descripción del proyecto:

El Proyecto “Plan Integral de Control Electrónico” tiene por objetivo mejorar el control con el uso intensivo de tecnología, acorde con las nuevas tendencias del comercio internacional, a fin de incrementar la eficiencia en el control y facilitar el flujo legal de mercancías y medios de transporte considerando un Modelo de Control Aduanero (zona primaria) basado en la selección de carga, medios de transporte y pasajeros de alto riesgo; el aseguramiento de la cadena logística y el uso de tecnología moderna.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	900000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	23643	Usuarios que Demandan	23643
-----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
---	--------------	-----------

Arquitectura de Aplicaciones y Datos

Descripción del proyecto:

El proyecto de arquitectura de aplicaciones y datos tiene como propósito gestionar la arquitectura de aplicaciones y los modelos de datos, elaborar una metodología de desarrollo de sistemas que se adecue a los requerimientos del negocio, tener un Plan Director de Sistemas actualizado y ser el rector de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y poseer un Framework de desarrollo de acuerdo a las tecnologías vigentes en la Institución.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	67
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2245380	Presupuesto Ejecutado	1040475
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	6000000	Usuarios que Demandan	6000000
-----------------------	---------	-----------------------	---------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
Arquitectura de la Infraestructura tecnológica de Sunat		

Descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene por propósito garantizar que la infraestructura tecnológica, soporte las aplicaciones de negocio nuevas así como las ya existentes y que la información que se produce, dispone, provee e intercambia se fidedigna, completa y oportuna. El proyecto también contribuye al objetivo de implementar soluciones oportunas y de calidad que son requeridas por el negocio y que a su vez incrementen la satisfacción del usuario interno; por esta razón se requiere contar con una Arquitectura Tecnológica que permita asegurar la mayor disponibilidad y escalabilidad requerida por la institución, con altos niveles de rendimiento y con capacidad de responder apropiadamente a mayores requerimientos de información.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	22596888	Presupuesto Ejecutado	9128008
-------------------------	----------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	6000000	Usuarios que Demandan	6000000
-----------------------	---------	-----------------------	---------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Infraestructura física y continuidad operativa		

Descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene por propósito entregar a la Institución la capacidad necesaria para asegurar su continuidad operativa, y atender las nuevas demandas de capacidad de procesamiento transaccional (presentación de declaraciones juradas, pagos, facturas electrónicas, libros electrónicos, solicitudes, consultas, etc.) que generen los cambios en los procesos de negocio. Permitiendo que cualquier nuevo sistema o cambios en los modelos de negocio se puedan implementar sin tener restricciones tecnológicas (por ejemplo: Cuenta Tributaria, Centralización de Datos, Cambios de Directorios, etc.). Este proyecto, permitirá brindar la base indispensable para que todas las implementaciones o cambios evolutivos de nuestros sistemas informáticos y de los procesos de negocio se puedan realizar.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	75
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	64000000	Presupuesto Ejecutado	20000000
-------------------------	----------	-----------------------	----------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	6000000	Usuarios que Demandan	6000000
-----------------------	---------	-----------------------	---------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o **Orden** **2**
proyecto
Libros y comprobantes de pago electrónicos

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo central contar con sistemas que permitan controlar las operaciones realizadas por el contribuyente. En tal sentido, se busca desarrollar sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago y de llevado de libros contables, lo que contribuirá a la disminución de facturas falsas, permitirá contar con información consistente y a detalle; y contribuirá a incrementar el grado de eficiencia y cobertura de la fiscalización a través de fiscalizaciones oportunas y en menor tiempo.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1905854	Presupuesto Ejecutado	175212
-------------------------	---------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	900000	Usuarios que Demandan	900000
-----------------------	--------	-----------------------	--------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Proyecto Gestión Integral de Riesgos (PGIR)		

Descripción del proyecto:

El objetivo del Proyecto Gestión Integral de Riesgos es mejorar la capacidad de la SUNAT para detectar y corregir el incumplimiento tributario, incrementando el control en las operaciones y/o contribuyentes de alto riesgo y facilitando aquellos de bajo riesgo. En ese sentido, el PGIR busca desarrollar los siguientes entregables informáticos:

- a) Implementación de un Sistema de Calidad de Datos
- b) Implementación de Modelos Analíticos
- c) Implementación de un Data Warehouse para el control del cumplimiento
- d) Implementación de un Sistema de Selección

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	12920187	Presupuesto Ejecutado	5322046
-------------------------	----------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	8488	Usuarios que Demandan	8488
-----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Proyecto Gestión Inductiva		

Descripción del proyecto:

El Proyecto de Gestión Inductiva permitirá un control masivo, permanente y personalizado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como un eficiente relacionamiento con los contribuyentes y usuarios del comercio exterior. Se rediseñara los procesos de control de obligaciones tributarias y de relacionamiento con los contribuyentes y usuarios del comercio exterior que implicará la implementación de nuevos sistemas que soporten los procesos que lo integran, como son el registro único y gestión inductiva, que permitan optimizar el proceso de recuperación de la deuda y cumplimiento de obligaciones tributarias. El plan de acciones del Proyecto de Gestión Inductiva contiene:- El Registro Único, que administre información de todas las personas naturales, jurídicas y extranjeros que

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	7637279	Presupuesto Ejecutado	1606474
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	9000000	Usuarios que Demandan	9000000
-----------------------	---------	-----------------------	---------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**
 Notificación Electrónica y Expediente Virtual

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo central: Incrementar la efectividad del proceso de notificación permitiendo reducir el tiempo y los costos de éste, utilizando canales virtuales seguros y de fácil acceso, con el fin de agilizar el proceso de recuperación de la deuda tributaria y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	10569200	Presupuesto Ejecutado	2828345
-------------------------	----------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	930000	Usuarios que Demandan	1200000
-----------------------	--------	-----------------------	---------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados

Descripción del proyecto:

El crecimiento de la actividad ilícita del narcotráfico y de la minería ilegal, para la cual se requiere el uso de diversos insumos químicos, exige un cambio de estrategia nacional en cuanto al control de los referidos insumos. Producto de esta estrategia se ha establecido la necesidad de la Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados, empleando las facultades legales que le ha conferido el Decreto Legislativo N° 1126, así como utilizando las fortalezas con que cuenta la SUNAT en lo que se refiere a los procesos de registro, control y fiscalización así como de uso de tecnologías de punta. Mediante el Decreto Legislativo N° 1126 se establecen medidas de control en los Insumos Químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	71
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4000000	Presupuesto Ejecutado	157250
-------------------------	---------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	6000	Usuarios que Demandan	6000
-----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Mejora del proceso de verificación del valor		

Descripción del proyecto:

El proceso de verificación del valor de las mercancías importadas constituye una de las actividades fundamentales durante el ingreso de las mercancías al país. En ese sentido, la correcta determinación del valor en aduanas asegura la recaudación efectiva de derechos e impuestos de estos productos. Durante este proceso en las aduanas operativas, el funcionario aduanero tiene que ingresar separadamente y simultáneamente trabajar con los siguientes aplicativos: Duda Razonable, SIVEP y Boletín Químico, los mismos que no se encuentran integrados, ni sus formatos automatizados. Es necesario que las herramientas que soportan este proceso estén adecuadas a las necesidades de los usuarios. Una de dichas herramientas lo constituye el Sistema de Verificación de Precios – SIVEP

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	3630	Usuarios que Demandan	3630
-----------------------	------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION**I. Denominación de la actividad o proyecto** **Orden** **8**

Sistema de Despacho Aduanero – Fase Ingreso

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de la competitividad del país logrando una cadena logística de comercio exterior ágil y seguro, que reduzca los costos de los Operadores de Comercio Exterior, simplifique los procesos y mejore los tiempos de atención del despacho aduanero. Con todas estas acciones se busca también coadyuvar a que el Puerto del Callao se consolide como puerto hub de Sudamérica. Mejorar la efectividad en el control de las declaraciones de mercancías de mayor riesgo ejecutando herramientas dinámicas y modelos de minería de datos. Así también implementar de manera efectiva las Acciones de Control Extraordinario.

TIPO:**Proyecto****TIPO DE ORIENTACION:****Orientado al ciudadano****Prioridad**

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	8977261	Presupuesto Ejecutado	8977261
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	20000	Usuarios que Demandan	20000
-----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
---	--------------	----------

Automatización de Control y Facilitación

Descripción del proyecto:

El Proyecto Automatización de Control y Facilitación tiene como objetivo proveer una solución informática integral que soporte los nuevos procesos de control aduanero y tributario, mediante la implementación del centro de control y monitoreo para el seguimiento de las acciones de control, consulta de información integrada relevante y direccionamiento para el control, incorporando reglas de selectividad para los procesos de Control Único en Zona Secundaria y el Nuevo Modelo de Zona Primaria.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	95
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	833	Usuarios que Demandan	833
-----------------------	-----	-----------------------	-----

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	13072
2.- Personal con acceso a la computadora	13072
3.- Personal con acceso a Internet	13072
4.- Total de personal informático	591

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	2344033194
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	243183969
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	145003221
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	98180748
Otros	0

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.9187
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	3.088013
Cobertura del servicio (I1)	99.11
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	10.37
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	53.33
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	26.67
Índice de atenciones realizadas (I7)	92.18
Productividad del área de informática (I8)	253.2098

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Proyecto de Cuenta Única		

Descripción del proyecto:

El Objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de los procesos de recaudación y control de la deuda a fin de mejorar el cumplimiento tributario facilitando la declaración, el pago y la información que se brinda al contribuyente y/o usuario de comercio exterior.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La implementación de los formularios fue en la infraestructura de sistemas actual, en el año 2016 se realizará la implantación de la nueva plataforma de ingreso que considera la ejecución del presupuesto planificado.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
---	--------------	-----------

Implementación de Centros de Atención Fronteriza (CAF)

Descripción del proyecto:

El Proyecto Implementación de Centros de Atención Fronteriza (CAF), tiene como objetivo diseñar el proceso de control fronterizo de la SUNAT, articulado con los demás organismos del Estado participantes, adaptar dicho proceso a un control integrado binacional e implementar Centros de Atención en Frontera (CAF) debidamente equipados y con un único flujo de control

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La culminación del Programa de Cambio del Control Aduanero Tributario en Marzo 2015 se indica en el anexo 3 del PEI del 2015-2018

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Control Único en Zona Secundaria		

Descripción del proyecto:

El Proyecto de Control Único en Zona Secundaria tiene como propósito el establecer un proceso de control en Zona Secundaria que comprenda el control de personas, mercancías y/o medio de transporte, aplicando la normatividad aduanera, tributaria y de insumos químicos y bienes fiscalizados, que corresponda. Ello implica la definición de un nuevo modelo de control que contemple una plataforma informática homogenizada que brinde información real y oportuna, la implementación de un sistema de gestión de riesgo, la priorización o implementación de Puestos de Control Únicos Estratégicos en Zona Secundaria, entre otros.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La culminación del Programa de Cambio del Control Aduanero Tributario en Marzo 2015 se indica en el anexo 3 del PEI del 2015-2018

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Plan Integral de Control Electrónico		

Descripción del proyecto:

El Proyecto "Plan Integral de Control Electrónico" tiene por objetivo mejorar el control con el uso intensivo de tecnología, acorde con las nuevas tendencias del comercio internacional, a fin de incrementar la eficiencia en el control y facilitar el flujo legal de mercancías y medios de transporte considerando un Modelo de Control Aduanero (zona primaria) basado en la selección de carga, medios de transporte y pasajeros de alto riesgo; el aseguramiento de la cadena logística y el uso de tecnología moderna.

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La culminación del Programa de Cambio del Control Aduanero Tributario en Marzo 2015 se indica en el anexo 3 del PEI del 2015-2018

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
Arquitectura de Aplicaciones y Datos		

Descripción del proyecto:

El proyecto de arquitectura de aplicaciones y datos tiene como propósito gestionar la arquitectura de aplicaciones y los modelos de datos, elaborar una metodología de desarrollo de sistemas que se adecue a los requerimientos del negocio, tener un Plan Director de Sistemas actualizado y ser el rector de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y poseer un Framework de desarrollo de acuerdo a las tecnologías vigentes en la Institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

1. Inconvenientes en la contratación del consultor para elaborar plantillas y ejemplos del Framework de desarrollo Java Enterprise Edition.
2. Disponibilidad de tiempo del personal de la INSI para las reuniones de trabajo

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

1. Las contrataciones no deberían figurar como hitos porque están sujetos a variables externas como por ejemplo la disponibilidad de los proveedores.
2. Programar reuniones de trabajo en la segunda y tercera semana de cada mes, considerando solo los días martes, miércoles y jueves

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Recomendar a los Jefes de proyecto que el personal de INSI está con el tiempo limitado por las tareas propias de la INSI y lo mejor es convocar a reuniones la segunda y tercera semana de cada mes y solo los días martes, miércoles y jueves. El motivo es que siempre la última semana o primera semana de cada mes se vuelve crítico la atención de los servicios en la INSI porque hay entregables programadas con los usuarios o porque hay vencimientos programados.

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
---	--------------	-----------

Arquitectura de la Infraestructura tecnológica de Sunat

Descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene por propósito garantizar que la infraestructura tecnológica, soporte las aplicaciones de negocio nuevas así como las ya existentes y que la información que se produce, dispone, provee e intercambia se fidedigna, completa y oportuna. El proyecto también contribuye al objetivo de implementar soluciones oportunas y de calidad que son requeridas por el negocio y que a su vez incrementen la satisfacción del usuario interno; por esta razón se requiere contar con una Arquitectura Tecnológica que permita asegurar la mayor disponibilidad y escalabilidad requerida por la institución, con altos niveles de rendimiento y con capacidad de responder apropiadamente a mayores requerimientos de información.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

A raíz del retraso que se tuvo contratación de la consultoría especializada se ha planteado un nuevo cronograma con una fase I al 31/12/2015 que incluye: - informe de análisis de brechas, manual y procedimientos del SGSI exigidos por la ISO 27001-2013.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
---	--------------	-----------

Infraestructura física y continuidad operativa

Descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene por propósito entregar a la Institución la capacidad necesaria para asegurar su continuidad operativa, y atender las nuevas demandas de capacidad de procesamiento transaccional (presentación de declaraciones juradas, pagos, facturas electrónicas, libros electrónicos, solicitudes, consultas, etc.) que generen los cambios en los procesos de negocio. Permitiendo que cualquier nuevo sistema o cambios en los modelos de negocio se puedan implementar sin tener restricciones tecnológicas (por ejemplo: Cuenta Tributaria, Centralización de Datos, Cambios de Directorios, etc.). Este proyecto, permitirá brindar la base indispensable para que todas las implementaciones o cambios evolutivos de nuestros sistemas informáticos y de los procesos de negocio se puedan realizar.

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Lentitud en las respuestas, evaluaciones, revisiones y/o comentarios de las áreas usuarias involucradas, así como cambios solicitados no-oportunos pero necesarios que afectan el avance del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Reuniones con más frecuencia y definición de las responsabilidades de cada área.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Mejorar la madurez en la gestión de proyectos a nivel institucional.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
---	--------------	----------

Libros y comprobantes de pago electrónicos

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo central contar con sistemas que permitan controlar las operaciones realizadas por el contribuyente. En tal sentido, se busca desarrollar sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago y de llevado de libros contables, lo que contribuirá a la disminución de facturas falsas, permitirá contar con información consistente y a detalle; y contribuirá a incrementar el grado de eficiencia y cobertura de la fiscalización a través de fiscalizaciones oportunas y en menor tiempo.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por indicaciones de la Alta dirección, el producto 4) "Boleta de venta desde POS" se retiró dentro del alcance del proyecto.

El entregable Manual para la elaboración de la Guía de remisión electrónica se canceló, quedando en espera el nuevo modelo MPN.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
---	--------------	----------

Proyecto Gestión Integral de Riesgos (PGIR)

Descripción del proyecto:

El objetivo del Proyecto Gestión Integral de Riesgos es mejorar la capacidad de la SUNAT para detectar y corregir el incumplimiento tributario, incrementando el control en las operaciones y/o contribuyentes de alto riesgo y facilitando aquellos de bajo riesgo. En ese sentido, el PGIR busca desarrollar los siguientes entregables informáticos:

- a) Implementación de un Sistema de Calidad de Datos
- b) Implementación de Modelos Analíticos
- c) Implementación de un Data Warehouse para el control del cumplimiento
- d) Implementación de un Sistema de Selección

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- (*) Para el Producto 3 - con fecha 18/12/2015, se dio la conformidad a la Instalación y configuración del Sistema de Limpieza de Datos.
- (*) Para el Producto 4 -Instalación, configuración y migración a nuevo Data Warehouse, con fecha 14/12/2015 se dio la conformidad a la instalación y configuración.
- (*)Para el producto 5: Implementación del Sistema de Selección, con fecha 30/10/2015 se firmó el contrato con los analistas de sistemas para iniciar el desarrollo.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Proyecto Gestión Inductiva		

Descripción del proyecto:

El Proyecto de Gestión Inductiva permitirá un control masivo, permanente y personalizado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como un eficiente relacionamiento con los contribuyentes y usuarios del comercio exterior. Se rediseñara los procesos de control de obligaciones tributarias y de relacionamiento con los contribuyentes y usuarios del comercio exterior que implicará la implementación de nuevos sistemas que soporten los procesos que lo integran, como son el registro único y gestión inductiva, que permitan optimizar el proceso de recuperación de la deuda y cumplimiento de obligaciones tributarias. El plan de acciones del Proyecto de Gestión Inductiva contiene:- El Registro Único, que administre información de todas las personas naturales, jurídicas y extranjeros que

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Los cronogramas deben tener dos tiempos de aprobación, al inicio y luego del análisis y diseño, dado que si bien es cierto que al inicio debe ser dimensionado, la variabilidad de los tiempos de construcción de una solución informática hace que los tiempos inexorablemente se vean afectados con una ampliación.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Elaboración de MPNs y F2 conjuntos con los analistas de INSI, lo que minimizó los tiempos de aprobación de dichos documentos. Contar con un equipo de trabajo de permanente coordinación e interacción.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se cumplieron con las fechas de los entregables previstos para el 2015: Estandarización de domicilios, localización y geo referencia en el RUC, Registro Único - Padrón de Contribuyentes, Clasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU v4, Registro Único - Registro de Operadores, Gestor de Información Gerencial, Consultas y Reportes.

El entregable Estandarización de domicilios, localización y georeferencia en el RUC (anterior) no fue cumplido en su fecha.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Notificación Electrónica y Expediente Virtual		

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo central: Incrementar la efectividad del proceso de notificación permitiendo reducir el tiempo y los costos de éste, utilizando canales virtuales seguros y de fácil acceso, con el fin de agilizar el proceso de recuperación de la deuda tributaria y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

1. Que debido a la envergadura del proyecto, INSI recomendó la implementación gradual por fases de la Notificación Electrónica de la OP.
2. Culminada la implementación en el 2015 al 100% de la Notificación Electrónica de la OP, se tiene un avance del 80% para la Notificación Electrónica de la REC que también tendrá una implementación gradual.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

1. La implementación de la Notificación Electrónica de la OP se desplegó en tres fases (setiembre, octubre y noviembre del 2015). Ello obligó a reprogramar la implementación para el 31.01.2016.
2. Se espera iniciar sólo con la Intendencia Regional Ica hasta el 14 de febrero 2016 y a partir del día siguiente, incorporar a las 7 dependencias restantes, cumpliendo así con las 8 dependencias de la Fase 1.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

(*) El Monto adjudicado es S/ 9,427,816 y sobre esto se ha adelantado el 30%, que es el que se ha consignado en el rubro Presupuesto Ejecutado (S/ 2,828,344.80)

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados		

Descripción del proyecto:

El crecimiento de la actividad ilícita del narcotráfico y de la minería ilegal, para la cual se requiere el uso de diversos insumos químicos, exige un cambio de estrategia nacional en cuanto al control de los referidos insumos. Producto de esta estrategia se ha establecido la necesidad de la Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados, empleando las facultades legales que le ha conferido el Decreto Legislativo N° 1126, así como utilizando las fortalezas con que cuenta la SUNAT en lo que se refiere a los procesos de registro, control y fiscalización así como de uso de tecnologías de punta. Mediante el Decreto Legislativo N° 1126 se establecen medidas de control en los Insumos Químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

1. Demora Administrativa en la OPI – MEF para la aprobación y el registro de cambio no sustancial del PIP 246056.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

El éxito del proyecto consiste en involucrar a todas las unidades organizacionales de la SUNAT que tienen participación en el desarrollo del proyecto, desde los usuarios, las áreas de línea, las áreas técnicas, así como la Alta Dirección.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

1. Se han efectuado coordinaciones con la UE2 y la OPI-MEF para que se priorice la atención de la modificación no sustancial.
2. Se ha coordinado con la IQBF para incorporar personal de planta.
3. Se elaboró el documento de lineamientos para la Aplicación de la MDSI en el Proceso de Desarrollo de Sistemas con uso de Herramientas BPM y se realizaron reuniones con el comité de la INSI para su revisión y aprobación.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Mejora del proceso de verificación del valor		

Descripción del proyecto:

El proceso de verificación del valor de las mercancías importadas constituye una de las actividades fundamentales durante el ingreso de las mercancías al país. En ese sentido, la correcta determinación del valor en aduanas asegura la recaudación efectiva de derechos e impuestos de estos productos. Durante este proceso en las aduanas operativas, el funcionario aduanero tiene que ingresar separadamente y simultáneamente trabajar con los siguientes aplicativos: Duda Razonable, SIVEP y Boletín Químico, los mismos que no se encuentran integrados, ni sus formatos automatizados. Es necesario que las herramientas que soportan este proceso estén adecuadas a las necesidades de los usuarios. Una de dichas herramientas lo constituye el Sistema de Verificación de Precios – SIVEP

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

- 1) Problemas informáticos en tiempo de respuesta con el uso de la herramienta de Oracle Text (sistema lento).
- 2) Tiempo de estabilización de Duda Razonable, relativamente corto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- Optimización de query para que en la búsqueda no use el “%” de ambos lados
- .- Cambio de tipo de índice oracle text por uno de tipo multi-columna, modificación de queries en el aplicativo.
- Optimización en la condición de búsqueda en los queries de consulta y mantenimiento.
- Manejo de caracteres especiales para las búsquedas
- Respecto a la estabilización, se generaron Controles de Cambio para atender la necesidad de la aduana operativa,

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- 1) Cuando se utilice una nueva herramienta informática, antes de utilizarse, se debe realizar una evaluación exhaustiva de las implicancias de uso a nivel integral, por lo que se sugiere que para estos casos se tercerice el servicio con una empresa especializada.
- 2) El tiempo de estabilización mínimo en proyectos, debe ser 3 meses

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Sistema de Despacho Aduanero – Fase Ingreso		

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de la competitividad del país logrando una cadena logística de comercio exterior ágil y seguro, que reduzca los costos de los Operadores de Comercio Exterior, simplifique los procesos y mejore los tiempos de atención del despacho aduanero. Con todas estas acciones se busca también coadyuvar a que el Puerto del Callao se consolide como puerto hub de Sudamérica. Mejorar la efectividad en el control de las declaraciones de mercancías de mayor riesgo ejecutando herramientas dinámicas y modelos de minería de datos. Así también implementar de manera efectiva las Acciones de Control Extraordinario.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

- 1) La tercerización del servicio de desarrollo informático del componente Ingreso ocasionó retrasos en su implementación.
- 2) Se crearon ambientes Piloto para que los Operadores de Comercio Exterior efectúen pruebas de sus transacciones con bastante anticipación a la entrada en vigencia del nuevo sistema informático, sin embargo la participación de los Operadores de Comercio Exterior fue escasa.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- 1) La tercerización de desarrollo de software, se realizaron talleres de inducción, así mismo se realizaron revisiones conjuntas del equipo normativo, informático y de fábrica de software de los documentos de análisis informáticos (F2) elaborados
- 2) En relación a las pruebas piloto de los Operadores de Comercio Exterior; Se diseñaron y desarrollaron mecanismos de coordinación directa con los principales proveedores.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- 1) La adecuada implementación de una nueva plataforma informática requiere de un alto involucramiento y comunicación oportuna con los usuarios internos y Operadores de Comercio Exterior
- 2) Cuando se considere la tercerización de los servicios de desarrollo informático, se debe tener en cuenta que por la especialización del negocio aduanero, la empresa desarrolladora de software puede requerir de una mayor tiempo para que su personal supere la curva de aprendizaje.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
Automatización de Control y Facilitación		

Descripción del proyecto:

El Proyecto Automatización de Control y Facilitación tiene como objetivo proveer una solución informática integral que soporte los nuevos procesos de control aduanero y tributario, mediante la implementación del centro de control y monitoreo para el seguimiento de las acciones de control, consulta de información integrada relevante y direccionamiento para el control, incorporando reglas de selectividad para los procesos de Control Único en Zona Secundaria y el Nuevo Modelo de Zona Primaria.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La culminación del Programa de Cambio del Control Aduanero Tributario en Marzo 2015 se indica en el anexo 3 del PEI del 2015-2018

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y
SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar: