

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5187 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA - SAT PIURA
PIURA - PIURA - PIURA
AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	EL SERVICIO DE RECAUDACION PODRIA NO CONTEMPLAR UN SISTEMA OPERATIVO ACORDE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS TECNOLOGICAS, GENERANDO UNA GESTION DEFICIENTE FRENTE AL CIUDADANO.	SUPERVISION AL AVANCE DEL NUEVO PROYECTO DENOMINADO "SIGO: NUEVO SISTEMA DE GESTION OPERATIVA", QUE PERMITIRA UNA GESTION OPERATIVA MAS EFICIENTE Y EFICAZ AL SERVICIO DEL CONTRIBUYENTE Y/O ADMINISTRADO.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE AVANCE.	
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS (PAPELETAS DE INFRACCION DE TRANSITO , ACTAS DE CONTROL MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MULTAS ADMINISTRATIVAS), PODRÍA NO CORRESPONDER A LA REALIDAD DE LAS INFRACCIONES IMPUESTAS POR LA PNP Y/O INSPECTOR MUNICIPAL.	VERIFICACION A LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2021, DEL AREA DE RECAUDACION DE DEUDA NO TRIBUTARIA, QUE CONTEMPLE EL INGRESO MENSUAL DE LAS PAPELETAS DE INFRACCION DE TRANSITO, ACTAS DE CONTROL MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MULTAS ADMINISTRATIVAS.	DEPARTAMENTO DE COBRANZAS EN COORDINACION CON EL ESPECIALISTA DE RECAUDACION DE DEUDA NO TRIBUTARIA.	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO.	INFORMES MENSUALES.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PODRÍA NO CONTEMPLAR DIVERSOS MEDIOS DE PAGO	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LABORES, HABILITACION DE CAJEROS Y EL PLAN DE CONTINGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, PARA EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE CUMPLIMIENTO ELEVADOS A LA GERENCIA GENERAL, PLAN DE CONTINGENCIA.	INFORMES MENSUALES.
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PODRÍA NO CONTEMPLAR DIVERSOS MEDIOS DE PAGO	VERIFICACION PERMANENTE DEL SERVICIO DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS, ASI COMO EL DESCARGO OPORTUNO DE LOS MISMOS.	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZAS.	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD, INFORMES DE SEGUIMIENTO.	INFORMES MENSUALES.
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PODRÍA NO CONTEMPLAR DIVERSOS MEDIOS DE PAGO	VERIFICACION PERMANENTE DEL SERVICIO NIUBIZ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS EN LINEA, A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL SATP.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZAS.	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO, Y DE CONFORMIDAD.	INFORMES MENSUALES.
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PODRÍA NO CORRESPONDER A LA REALIDAD FÍSICA DEL DISTRITO (NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE PREDIOS).	SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA DETECTAR NUEVAS CONSTRUCCIONES, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO NUESTRA BASE DE DATOS.	DEPARTAMENTO DE DETERMINACION DE LA DEUDA	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO, PROGRAMA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.	INFORMES MENSUALES



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES PODRÍA NO CORRESPONDER A LA REALIDAD FÍSICA DEL DISTRITO (NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE PREDIOS).	SEGUIMIENTO A LA ELABORACION Y APLICACION DE TASACIONES ARANCELARIAS REGLAMENTARIAS DE TERRENOS URBANOS Y RUSTICOS DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA, A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA.	DEPARTAMENTO DE DETERMINACION DE LA DEUDA	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCION DE APROBACION, NFORMES DE SEGUIMIENTO.	
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO VEHICULAR PODRÍA NO CORRESPONDER A LA REALIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR DE NUESTRA PROVINCIA.	SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA "PLAQUEO LO QUE VEO 2021", PARA DETECTAR NUEVOS VEHICULOS QUE NO HAYAN SIDO DECLARADOS EN EL SATP, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO NUESTRA BASE TRIBUTARIA VEHICULAR.	DEPARTAMENTO DE DETERMINACION DE LA DEUDA.	01/06/2021	31/12/2021	PROGRAMA PLAQUEO LO QUE VEO, INFORMES DE SEGUIMIENTO.	PERIODICIDAD MENSUAL
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN PODRÍA SER INOPORTUNA (DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS, ANUAL O TRIMESTRAL)	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA EMISION Y DISTRIBUCION DE LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS.	DEPARTAMENTO DE DETERMINACION DE LA DEUDA, IMAGEN, EMISIONES Y NOTIFICACIONES	01/01/2021	31/12/2021	RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE TRABAJO, INFORMES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.	INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL. LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION ABARCAN HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN PODRÍA SER INOPORTUNA (DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS, ANUAL O TRIMESTRAL)	SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL Y NACIONAL PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA	EMISIONES Y NOTIFICACIONES	01/04/2021	31/12/2021	INFORMES DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	LA SUPERVISION DEL SERVICIO APLICA PARA NOTIFICACIONES FUERA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, A NIVEL NACIONAL.
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN PODRÍA SER INOPORTUNA (DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS, ANUAL O TRIMESTRAL)	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA DISTRIBUCION DE VALORES DE COBRANZA (OP, RD, REC, CARTAS, RGG, RGO, ETC).	EMISIONES Y NOTIFICACIONES	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO.	LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO SON MENSUALES.
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	LA RECAUDACIÓN PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA PROYECCIÓN EFECTUADA	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZA, PARA LA RECUPERACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS VÍA ORDINARIA Y COACTIVA.	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZAS	01/04/2021	31/12/2021	INFORMES	INFORMES MENSUALES
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	PERSONAL DE FISCALIZACION DEL SATP PODRIA REGISTRAR PARAMETROS DE CONSTRUCCION MENORES A LOS VERIFICADOS, PARA LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL Y PREDIO URBANO, A FIN DE BENEFECIAR A ALGUNOS PROPIETARIOS DE PREDIOS CON UN MONTO MENOR DEL IMPUESTO PREDIAL Y/O ARBITRIOS MUNICIPALES, A FIN DE OBTENER UN BENEFICIO PARA SI O UN TERCERO, EN DESMEDRO DE LA RECAUDACION MUNICIPAL.	SUPERVISION CONTINUA Y ALEATORIA EN CAMPO, A FIN DE CONTRATASTAR LOS REPORTES Y REGISTROS DE RESULTADOS DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS POR LOS FISCALIZADORES.	DEPARTAMENTO DE DETERMINACION DE LA DEUDA.	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE RECAUDACION EFECTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	PERSONAL DEL SATP PODRIA ASESORAR INDEBIDAMENTE A ADMINISTRADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O TRIBUTARIOS QUE FRUSTREN LA COBRANZA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y/O NO TRIBUTARIAS, Y TRAMITARLOS INTERNAMENTE CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN BENEFICIO PARA SÍ O UN TERCERO, EN DESMEDRO DE LA RECAUDACION MUNICIPAL.	SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE "ETICA EN LA FUNCION PUBLICA, Y SUS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES FRENTE A SU INOBSERVANCIA".	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	01/06/2021	31/12/2021	PROGRAMA DE CAPACITACIONES, INFORMES DE SEGUIMIENTO.	


 SATP
 Abg. Oscar Martin Tuesta Edwards
 GERENTE GENERAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: OSCAR MARTIN TUESTA EDWARDS

DNI: 18215781


 SATP PIUR
 V°B° 7
 GERENCIA
 GENERAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: OSCAR MARTIN TUESTA EDWARDS

DNI: 18215781