

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-201-SATP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	EL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE SCI, REALIZARAN ALMENOS UNA CAPACITACION SEMESTRAL A LOS DEMAS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	EL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE SCI	22/02/2021	14/05/2021	INFORME 04, 08 DEL 2021-GG-SATP, Y FOTOS	ALGUNAS UNIDADES ORGANICAS AUN NO HAN SIDO CAPACITADAS, SE ESPERA CAPACITARLOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, PARTICIPARAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	15/05/2021	15/05/2021	ACTA DE REUNION N° 004-2021-SCI-SATP		IMPLEMENTADA	



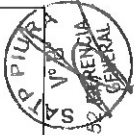


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	28/06/2021	28/06/2021	MEMORANDO 01-2021-SCI-GG-SATP.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 303-2021-SATP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	30/06/2021	INFORMES 32, 44, 64 Y 76 DEL DRH	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE POR EJEMPLO: PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SATP.	ENCARGADO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA	01/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO 003-2021-GG-SATP MEMORANDO N° 001-2021-SCI-GG-SATP	EN PROCESO INFORME DE AVANCE A PARTIR DE JULIO 2021.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SATP SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	LA ENTIDAD REALIZARÁ AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN TRIMESTRALMENTE DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SATP SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A UN ROL DE CAPACITACIÓN ANUAL.	ENCARGADO DE FUNCIONES DE INTEGRIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE SCI DESIGNADO	01/03/2021	30/04/2021	INFORME 001-2021-IP-GG-SATP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL PRODUCTO	01/03/2021	08/05/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 303-2021-SATP	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS "CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	EN ADELANTE SE INCORPORARÁ UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES, QUE EXPRESE LA MANIFESTACION DE AMBAS PARTES EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS, O DE SER EL CASO, SE SOLICITARA UNA DECLARACION JURADA BAJO LOS MISMOS TERMINOS.	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2021	31/05/2021	INFORME 043-2021-DLYCP-GA-GG-SATP		IMPLEMENTADA	
		ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	ENCARGADO DE INTEGRIDAD PUBLICA	01/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO MULTIPLE 003-2021-GG-SATP MEMORANDO N° 001-2021-SCI-GG-SATP	INFORME DE AVANCE A PARTIR DE JULIO 2021.	EN PROCESO	
		LA ENTIDAD REALIZARA UNA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO 003-2021-GG-SATP. MEMORANDO N° 001-2021-SCI-GG-SATP	INFORME DE AVANCE A PARTIR DE JULIO 2021.	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTR	01/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	INFORMES DE AVANCE A PARTIR DE JULIO 2021.	EN PROCESO	
		SE DESARROLLARÁN TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	22/02/2021	30/06/2021	INFORMES 04, 08 DEL SCI. Y FOTOS	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	31/05/2021	RGG 303-2021-SATP		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	LA ENTIDAD DETERMINARÁ MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL PRODUCTO	01/03/2021	30/06/2021	RGG N° 404-2021-SATP Y ACTA N° 004-2021-SCI-GG-SATP		IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	SE UTILIZARÁ INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENTE GENERAL	01/03/2021	31/05/2021	ACTA N° 003-2021-SCI-GG-SATP		IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2021	30/06/2021	INFORMES		IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZA, PARA LA RECUPERACION DE OBLIGACIONES LA RECAUDACIÓN PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA PROYECCIÓN EFECTUADA	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRANZAS	01/06/2021	30/06/2021	GG N° 404-2021-SATP.		EN PROCESO		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL		TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS VÍA ORDINARIA Y COACTIVA.						
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	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
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	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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)	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	01/06/2021	30/06/2021	RGG 404-2021-SATP. MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021. EN PROCESO	
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	30/06/2021	RGG 404-2021-SATP. MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021. EN PROCESO	
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	30/06/2021	RGG 404-2021-SATP. MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021. EN PROCESO	



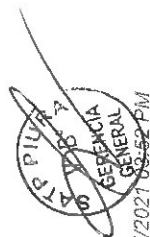
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE RECAUDACION 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).	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	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
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	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
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	30/06/2021	MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.	EN PROCESO

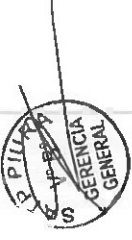


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE RECAUDACION 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	30/06/2021	<p>RGG 404-2021-SATP.</p> <p>MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP</p>	<p>SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.</p> <p>EN PROCESO</p>	
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	30/06/2021	<p>RGG 404-2021-SATP.</p> <p>MEMORANDO 001-2021-SCI-GG-SATP</p>	<p>SE REPORTARÁ MENSUALMENTE A PARTIR DE JULIO, TODA VEZ QUE SE HA DISPUESTO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN JUNIO DE 2021.</p> <p>EN PROCESO</p>	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARALIZACION EN EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES, DEBIDO A TEMAS DE VACACIONES DE PERSONAL, COORDINACIONES EXTERNAS Y Poca PRIORIZACION.	MAYOR EMPENO Y PRIORIZACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.






VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: OSCAR MARTIN TUESTA EDWARDS

DNI: 18215781


S.A.T.P.
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