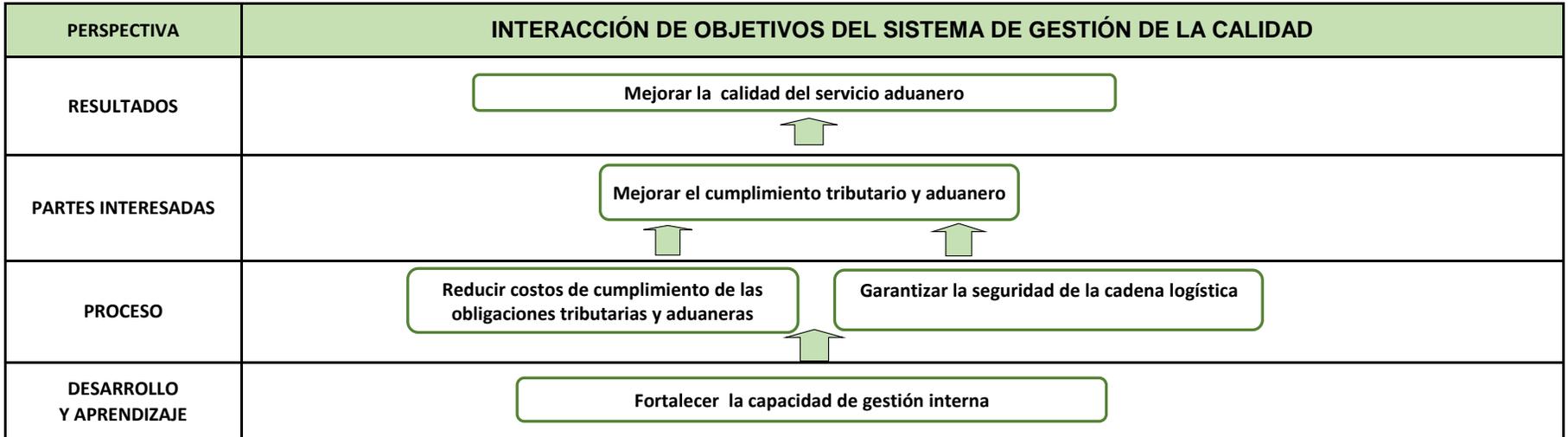




**ANEXO N° 1 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS N° 007 - 2019 / 300000**

**OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL SERVICIO ADUANERO**

MISIÓN	Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo.
VISIÓN	Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región.
POLÍTICA	<p>La SUNAT, a través de las unidades orgánicas involucradas, realiza sus actividades asumiendo los siguientes compromisos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Facilitar el comercio exterior, propiciando la constante interacción con nuestros usuarios a través de la virtualización de los servicios, a fin de reducir los costos y tiempos para incentivar el cumplimiento tributario y aduanero y motivando su satisfacción. 2.- Proveer a los usuarios servicios e información consistente, simple y oportuna, apoyada en el enfoque de procesos y la gestión de riesgos. 3.- Brindar el servicio de análisis físico químico e instrumental con imparcialidad, veracidad y competencia, a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos 4.- Promover el desarrollo de las competencias de los trabajadores para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión interna, fomentando su participación en la mejora continua en la búsqueda de la excelencia. 5.- Asegurar el cumplimiento tributario y aduanero, requisitos legales, procedimientos normativos, obligaciones contractuales y valores institucionales.





**ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS N° 007 - 2019- SUNAT/ 300000**

PERSPECTIVA	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INDICADORES DEL SGC					META 2019													
		N° Indicador SGC	Nombre	Referencia	Unidad de Medida	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	
PROCESO		17	Tasa de atención de expedientes de rectificación de manifiestos de carga y operaciones asociadas sin incidencia dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 2.5 hrs)	-	Porcentaje	IAMC	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		18	Tasa de atención de expedientes de rectificación de manifiestos con incidencia dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT = 3 días hábiles)	-	Porcentaje	IAAP	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		19	Tasa de atención de las solicitudes de regularización de exportaciones dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (IAMC TLT = 5.0 hrs, IAAP TLT = 4.7hrs)	PNGCA	Porcentaje	IAMC	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
						IAAP	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	
		20	Tasa de atención de las declaraciones aduaneras de mercancías (DAMs) de Importación para el consumo canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (IAMC TLT = 27.8 hrs, IAAP TLT = 2.3 hrs)	PNGCA	Porcentaje	IAMC	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
						IAAP	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		21	Tasa de atención de las declaraciones aduaneras de mercancías (DAMs) de Importación para el consumo canal rojo, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (IAMC TLT = 119.6 hrs, IAAP TLT = 4.1 hrs)	PNGCA	Porcentaje	IAMC	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
						IAAP	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
		22	Tasa de atención de Boletines Químicos dentro del tiempo límite de tolerancia (TLT = 24 hrs)	-	Porcentaje	IAMC	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%
		23	Cantidad de ACEs programadas y ejecutadas sobre DAMs verdes	PNGCA	Cantidad	OGCA	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300	300
24	Porcentaje de declaraciones de Importación para Consumo con deuda tributaria aduanera cancelada o garantizada dentro de las 120 hrs	PNGCA	Porcentaje	OGCA	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%		
Garantizar la seguridad de la cadena logística	25	Nivel de cumplimiento de entregables para la suscripción e implementación de Acuerdos de Reconocimientos Mutuo	SIP	Porcentaje	INCA/INDIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	26	Nuevos Operadores Económicos Autorizados (OEA)	SIP	Cantidad	INCA	-	-	5	-	-	13	-	-	20	-	25	35	35		
	27	Porcentaje de atenciones OEA en plazos establecidos	PNGCA	Porcentaje	OGCA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
DESARROLLO Y APRENDIZAJE	Fortalecer la capacidad de gestión interna	28	Nivel de disponibilidad de los servicios críticos (*)	SIP	Porcentaje	INSI	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%		
		29	Entregables informáticos priorizados atendidos en plazo	SIP	Porcentaje	INSI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
		30	Nivel de capacitación de acciones de capacitación priorizadas	SIP	Porcentaje	IAT	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	
		31	Nivel de capacitación de acciones de capacitación priorizadas	SIP	Porcentaje	INRH	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	
		32	Nivel de satisfacción de los colaboradores de la SUNAT respecto de los servicios que brinda la INRH(*)	SIP	Porcentaje	INRH	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	75%	75%	

**ANEXO N° 3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
 ADJUNTA DE ADUANAS N° 007 - 2019- SUNAT/ 300000**

INICIATIVAS Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015		REFERENCIA	RESPONSABLE	PLAZO
Nº	Nombre			
1	Estudios de Medición del Nivel de post contacto con el contribuyente y usuario de Comercio Exterior para conocer el grado de satisfacción con los servicios prestados por la institución a fin de identificar mejora en los procesos.	-	INDIA/INGP	MARZ/JUN/SET/DIC
2	Boletín ODCUA: Identificación de los procesos críticos en los servicios de atención que brinda el negocio aduanero dentro de los procesos del SGC a través de reportes de quejas y sugerencias	PTI	ODCUA	MENSUAL
3	Mantener actualizada la Cartilla de Referencia de Valores como herramienta de apoyo en el proceso de verificación del valor de las mercancías sujetas al Despacho Simplificado de Importación	PTI	DV/INDIA	JUNIO
4	Regular a través de una Circular los trámites a seguir para el ingreso y salida de los bienes necesarios para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional en el marco de la Ley N° 29963 y de convenios celebrados entre el Gobierno del Perú	PTI	DPI/INDIA	JUNIO
5	Modificación del Procedimiento DESPA-PE.01.34 (v1) incorporando el Certificado de Origen Electrónico dentro del marco del acuerdo Alianza del Pacífico	PTI	DTAI/INDIA	AGOSTO
6	Optimización del Control de la deuda a través de la implementación de un Piloto	PNGCA	IAMC	ABRIL - AGOSTO
7	Actualización de los códigos de los medios de pagos y validación entre algunas modalidades de pago declaradas en el Formato A y los medios de pago declarados en el Formato B a través de la modificación al Instructivo "Declaración Aduanera de Mercancías" (DAM) DESPA.IT.00.04	PTI	DV/INDIA/INSI	JUNIO
8	Adecuaciones en la DAM de importación de vehículos conforme a las modificación del reglamento Nacional de Vehículos (DS N° 019-2018-MTC) para su correcta declaración	PTI	DV/INDIA	JULIO
9	Revisión de la correcta clasificación arancelaria de productos susceptibles de evasión tributaria (IGV, ISC, antidumping, etc) y elusión del control aduanero (restricciones y prohibiciones), mediante la identificación de subpartidas arancelarias	PTI	DCA/INDIA	JUNIO/OCTUBRE
10	Implementación informática para nuevos rangos en TNAN-Arancel y Códigos Liberatorios en el ISC: Bebidas Alcohólicas	PTI	DCA/INDIA	MARZO
11	Base de datos para consolidar información contenida en documentos de inteligencia	PNGCA	INCA	JUNIO
12	Implementación del Procedimiento de Entrega de Información a la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos de América por Memorandum de Entendimiento	PTI	DPC/INDIA	JULIO
13	Desarrollar un aplicativo móvil (APP) para consultas de información de precintos y registros	PTI	DPFAAF/INDIA/INSI	DICIEMBRE
14	Actualización del procedimiento Específico CONTROL-PE.00.08 adaptado a modificación de la LGA y RLGA. 1/	PTI	DPFAAF/INDIA	DICIEMBRE
15	Adecuación normativa e informática a los procedimientos de salida de acuerdo a norma que modifica la Ley General de Aduanas, y RLGA - DL N° 433	PTI	DPS/INDIA/INSI	NOVIEMBRE
16	Modelamiento de Implementación del Cuaderno ATA – Convenio Relativo a la Importación Temporal	SIP	DPI/INDIA/INSI	JUNIO
17	Modelamiento para la implementación de alertas automáticas en el control concurrente para mercancías presuntamente subvaluadas en el control concurrente facilitando y haciendo más eficaz el proceso de verificación y determinación del valor de estas mercancías	PTI	DV/INDIA/INSI	DICIEMBRE
18	Mantener actualizada la normatividad que las entidades competentes determinan para las Mercancías Restringidas y Prohibidas a través de la modificación del DESPA-PE.00.06 (v3)	PTI	DCA/INDIA	OCTUBRE

ANEXO N° 3 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL

ADJUNTA DE ADUANAS N° 007 - 2019- SUNAT/ 300000

INICIATIVAS Requisito 6.2.2 Norma ISO 9001:2015		REFERENCIA	RESPONSABLE	PLAZO
Nº	Nombre			
19	Desarrollo de la interfase para el funcionamiento del nuevo módulo de BQ para gestionar las actividades del proceso de atención de los requerimientos de clasificación arancelaria.	PTI	DCA/INDIA	DICIEMBRE
20	Implementación informática en el Portal del Funcionario Aduanero que permite disponer de información precisa de los medios de pago utilizados por los importadores, previniendo inconsistencias y asegurando información completa y correcta, determinante para su efectivo control, facilitando su declaración	PTI	DV/INDIA/INSI	JUNIO
21	Elaborar un Procedimiento Especifico de "Fiscalización Aduanera a Operadores de Comercio Exterior y Operadores intervinientes"	PTI	DPFAAF/INDIA	AGOSTO
22	Propuesta al MEF de mecanismo de control del valor aduanero para mercancías de alto riesgo a través de un proyecto de DS	PTI	DPFAAF/INDIA/INSI	SETIEMBRE
23	Modificación del procedimiento de Certificación del Operador Económico Autorizado de conformidad a norma que modifica la Ley General de Aduanas y RLGA - DL N° 433	PTI	DROOSA/INDIA	DICIEMBRE
24	Mejoras al módulo de precintos aduaneros en Portal del Funcionario Aduanero y en Portal OCE como consecuencia de la implementación de precintos al SDA y adecuaciones a la recepción de mercancías vinculadas a las validaciones del precinto aduanero.	PTI	DPFAAF/INDIA/INSI	OCTUBRE
25	Acciones de capacitación priorizadas en DFD - INRH	SIP	INRH	DICIEMBRE
26	Acciones de capacitación priorizadas en el IAT	SIP	IAT	DICIEMBRE
27	Informe de avance de implementación de la Norma ISO 17025	PTI	OTC/INDIA	JULIO/DICIEMBRE