

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación"

| Entidad sujeta a control: Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT de Lima | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Número y denominación del Informe de Servicio de Control Posterior: 005-2023-2-4241-SCE | | | Fecha de aprobación del Informe del Servicio de Control Posterior: 11.12.2023 | Fecha de notificación del informe del servicio de control posterior: 12/12/2023 | Órgano de Control Institucional a cargo de la implementación la recomendación: | Órgano de Control Institucional del SAT | | |
| Tipo de Servicio de Control Posterior: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a servicios de Administración Tributaria de Lima - SAT Lima | | | | | | | | |
| Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del Servicio de Control Posterior: Órgano de Control Institucional del Servicio de Administración Tributaria | | | | | | | | |
| Titular de la Entidad: María del Pilar Caballero Estella | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| N° de la Recomendación | Recomendación | Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación | Medio de verificación | Fecha final para implementar la recomendación | Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación | Documento con el cual se deriva el Informe del Servicio de Control Posterior al Órgano o Unidad, encargado de analizar la implementación de la recomendación | Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica | |
| | | | | | | | DNI | Nombres y apellidos |
| 1 | Al Jefe del Servicio de Administración Tributaria - SAT: Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusiones n° 1) | La Gerencia de Recursos Humanos, a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario evaluará si existe mérito o no para iniciar procedimiento administrativo disciplinario. | Resolución u otro documento de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y su cargo de notificación y/o el informe de precalificación emitido por la Secretaría Técnica de PAD. | 31.10.2024 | Gerencia de Recursos Humanos | Memorando N° D000196-2023- SAT-JEF | 08881725 | Gonzalo Alfredo Seijas Vásquez |
| El Presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por María del Pilar Caballero Estella, Jefa del Servicio de Administración Tributaria de Lima el 25 de julio de 2024, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de Servicio de Control Posterior. | | | | | | | | |
| MARIA DEL PILAR CABALLERO ESTELLA Jefa del SAT de Lima DNI N° [REDACTED] | | | DEMETRIO ROJAS GARCIA Funcionario público responsable del monitoreo DNI N° [REDACTED] | | | GONZALO ALFREDO SEIJAS VÁSQUEZ Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica DNI N° [REDACTED] | | |