

































































Id		EDT	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
1		1		CONTROL ELECTRÓNICO DEL IGV	187 días	vie 13/04/18	lun 31/12/18		
2		1.1		Disponibilidad de Información	55 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		
3		1.1.1		Modelo de IGV - Teradata	11 días	lun 16/04/18	lun 30/04/18		José André,José Luis Orellana
4		1.1.2		Modelo de PN - Teradata	47 días	lun 16/04/18	mar 19/06/18		José André,José Luis Orellana
5		1.1.3		Plan de Información para PN	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Leonardo Zamudio
6		1.2		Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV	77 días	lun 16/04/18	mar 31/07/18		
7		1.2.1		Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) (Declaración, No presentar RCVE y la Información solicitada), incluye retroalimentación	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Wilfredo Albarracin,Marcela Vargas
8		1.2.2		Variables del IGV: actualizar variables e incorporar en el catalogo para aplicar las reglas de selección en la gestión masiva y selectiva	49 días	mié 25/04/18	sáb 30/06/18	3	Marcela Vargas,Aida Bautista,Elvira Truel
9		1.2.3		Variables de Incremento Patrimonial No Justificado:actualizar variables e incorporar en el catalogo para aplicar las reglas de selección en la gestión masiva y selectiva	22 días	lun 02/07/18	mar 31/07/18	4	Marcela Vargas,Aida Bautista,Elvira Truel
10		1.2.4		Actualizar vinculaciones a los ONR	49 días	mié 25/04/18	sáb 30/06/18	3	Marcela Vargas,Aida Bautista,Elvira Truel
11		1.2.5		Variables de inconsistencias del RCVE	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Marcela Vargas,Elvira Truel
12		1.3		Actualización del Registro Único de contribuyente	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18		
13		1.3.1		Campaña de Actualización email y celular con confirmación	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18		Ricardo Rejas
14		1.3.2		Procedimiento RUC Activo con la confirmación de capacidad operativa	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18		Ricardo Rejas,Elvira Truel
15		1.4		Controles electrónicos a la autorización y emisión de comprobantes de pago	100 días	lun 16/04/18	vie 31/08/18		

Id		EDT	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
16		1.4.1		Alertas de inconsistencias en el CdPe	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18		Hugo Gonzales,Marcela Vargas,Elvira Truel
17		1.4.2		Restricción a la Autorización de CdP Físico	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18	7FF,35FF	Wilfredo Albarracin
18		1.4.3		Limitación de CdP Autorizados	12 días	mié 16/05/18	jue 31/05/18		Wilfredo Albarracin,Elvira Truel
19		1.4.4		RS de restricción y limitación a la autorización de CdP	12 días	mié 16/05/18	jue 31/05/18		INJ,Wilfredo Albarracin,Felipe
20		1.4.5		Restricción a la Emisión de CdP: Servicio Web de Consulta Integrada de Compradores de Pago	34 días	mié 16/05/18	sáb 30/06/18		Wilfredo Albarracin,Elvira Truel
21		1.4.6		Restricción a la Emisión de CPE	78 días	mié 16/05/18	vie 31/08/18		Michael Ruiz
22		1.4.7		RS de restricción a la emisión de CdP y CPE (La INJ esta evaluando si se requiere Ley para incluirlo en las facultades)	34 días	mié 16/05/18	sáb 30/06/18		Felipe Iannacone,Michael Ruiz,Wilfredo Albarracin
23		1.4.8		Comprobante de contingencia al CPE	77 días	lun 16/04/18	mar 31/07/18	24FF	Michael Ruiz
24		1.4.9		RS de Comprobantes de Contingencia	11 días	lun 16/04/18	lun 30/04/18		Michael Ruiz
25		1.5		Control del registro de compras y ventas electrónico	89 días	vie 13/04/18	mié 15/08/18		
26		1.5.1		Campaña de omisos al RVCE	11 días	lun 16/04/18	lun 30/04/18		Juan Carlos Henrich,Elvira Truel
27		1.5.2		Padron de omisos a la presentación del RCVE	88 días	lun 16/04/18	mié 15/08/18		Elvira Truel
28		1.5.3		Control de omisos con padrón de RCVE	1 día	vie 13/04/18	lun 16/04/18	27CF	Juan Carlos Henrich,Luis Zarate
29		1.5.4		Campaña Masiva de Inconsistencias de libros	11 días	lun 16/04/18	lun 30/04/18		Marcela Vargas,Aida Bautista,Elvira Truel
30		1.6		Control de la declaración IGV - Renta Mensual	120 días	lun 16/04/18	dom 30/09/18		
31		1.6.1		Reemplazo de PDT por Declara Fácil con propuesta de DJ	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Patricia Silva,Luis Zarate

Id		EDT	Mod. de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
32		1.6.2		Integración del control de inconsistencias del RCVE y la propuesta de la Dec. IGV Renta MensualIntegración del control de inconsistencias y la propuesta de la Dec. IGV Renta Mensual	87 días	vie 01/06/18	dom 30/09/18	31	Marcela Vargas,Patricia Silva,Elvira Truel
33		1.6.3		Determinación de omisos a la declaración pago del IGV Renta Mensual - Nuevo Esquema	11 días	lun 16/04/18	lun 30/04/18		Luis Zarate
34		1.6.4		Determinación de omisos a la declaración pago del IGV Renta Mensual - Incorporando comprobante único	66 días	mar 01/05/18	mar 31/07/18		Aida Bautista,Elvira Truel,Luis Zarate,Marcela Vargas
35		1.6.5		Actualización en línea de las presentaciones de declaraciones - MEPECO	24 días	lun 21/05/18	vie 22/06/18		César Gamarra
36		1.7		Fiscalización: Gestión Masiva de Inconsistencias	186 días	lun 16/04/18	lun 31/12/18		
37		1.7.1		Perfil para seleccionar Acción Masiva	51 días	lun 23/04/18	sáb 30/06/18		Marcela Vargas,Wilfredo
38		1.7.2		Nuevo CCV que integra el Gema WEB	143 días	lun 16/04/18	mié 31/10/18		Wilfredo Albarracin,Elvir
39		1.7.3		Gestionar a través del SINE las cartas inductivas y esuelas	100 días	lun 16/04/18	vie 31/08/18		German Macavilca,Wilfredo
40		1.7.4		RS de Notificación Electrónica de Cartas Inductivas y Esuelas	66 días	mar 01/05/18	mar 31/07/18		German Macavilca,Wilfredo
41		1.7.5		Gestionar a través del SIEV la Gestión Inductiva y la Fiscalización Selectiva	88 días	lun 16/04/18	mié 15/08/18		German Macavilca,Wilfredo
42		1.7.6		RS de Expediente Electrónico de Gestión de Masivos	66 días	mar 01/05/18	mar 31/07/18		German Macavilca,Wilfredo
43		1.7.7		Utilización del CRM como soporte a las campañas de gestión inductiva y esuelas	186 días	lun 16/04/18	lun 31/12/18		Wilfredo Albarracin,Luis Zarate,Elvira Truel
44		1.8		Fiscalización: Gestión Selectiva de control del IGV			mar 31/07/18		
45		1.8.1		Seleccionar contribuyentes para el control del IGV	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Rocio Altamirano,Marcela

Id		EDT	Mod de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
46		1.8.2		Seleccionar contribuyentes para el control del incremento patrimonial no justificado	65 días	mié 02/05/18	mar 31/07/18	5FF	Marcela Vargas,Rocio Altamirano
47		1.8.3		Lineamiento de la acción de control del IGV - formato flujo de caja	56 días	lun 16/04/18	sáb 30/06/18		Miguel Gavidia,Elvira Truel
48		1.9		Fiscalización Parcial Electrónica del IGV	120 días	lun 16/04/18	dom 30/09/18		
49		1.9.1		Piloto de fiscalización parcial electrónica de comprobantes duplicados	34 días	lun 16/04/18	jue 31/05/18		Elvira Truel,Marcela Vargas
50		1.9.2		Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre libros y declaración de IGV	87 días	vie 01/06/18	dom 30/09/18	49	Elvira Truel,Marcela Vargas