Sunat

**PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO INFORMÁTICO P\_SNATI049 Control Electrónico del IGV**

**Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria**

Intendencia Nacional de Sistemas de Información

**Abril 2018**

**Versión 1.0**

Modelo de Gestión de Proyectos Informáticos

**CONTROL DE CAMBIOS**

| **Versión** | **Causa del Cambio** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación del documento | José Antón Napa | 27/04/2018 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**INDICE GENERAL**

[1 Información general 4](#_Toc474502055)

[1.1 Información del Proyecto Informático 4](#_Toc474502056)

[2 Descripción del Proyecto Informático 4](#_Toc474502057)

[2.1 Resumen del Proyecto Informático 4](#_Toc474502058)

[2.2 Objetivos del Proyecto Informático 4](#_Toc474502059)

[2.3 Alcance 4](#_Toc474502060)

[2.3.1 Enunciado del alcance 4](#_Toc474502061)

[2.3.2 Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 4](#_Toc474502062)

[2.3.3 Diccionario de EDT 5](#_Toc474502063)

[2.4 Cronograma del Proyecto Informático 5](#_Toc474502064)

[3 Estructura organizativa 5](#_Toc474502065)

[3.1 Unidades / áreas / departamentos implicados 5](#_Toc474502066)

[3.2 Estructura de los equipos de gestión 5](#_Toc474502067)

[3.3 Calendario de Asignaciones Recursos Humanos del Proyecto Informático 6](#_Toc474502068)

[4 Registro de Interesados 6](#_Toc474502069)

[5 Registro de Riesgos y/o problemas 6](#_Toc474502070)

[6 Mecanismos de comunicación 6](#_Toc474502071)

[6.1 Comités del Proyecto 7](#_Toc474502072)

[6.1.1 Comité de Seguimiento 7](#_Toc474502073)

[6.1.2 Comité Gerencial 7](#_Toc474502074)

[6.1.3 Comité de Control de Cambios 7](#_Toc474502075)

[6.2 Planificación de los mecanismos de comunicación 7](#_Toc474502076)

[6.3 Informes 7](#_Toc474502077)

[7 Presupuesto 8](#_Toc474502078)

[8 Plan de adquisiciones 9](#_Toc474502079)

[8.1 Plan de Calidad 9](#_Toc474502080)

[8.1.1 Actividades de Control de Calidad 9](#_Toc474502081)

[8.1.2 Actividades de Aseguramiento de Calidad 9](#_Toc474502082)

# Información general

## 

## Información del Proyecto Informático

*En este apartado se incorpora la información general del Proyecto Informático.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Proyecto Informático** | P\_SNATI049 |
| **Tipología de Proyecto Informático** | Varios |
| **Descripción** |  |
| **Patrocinador** | Superintendencia Nacional |
| **Área Responsable** | Normativa |

# Descripción del Proyecto Informático

Consiste en desarrollar e implementar una serie de medidas en base al perfil del contribuyente, que permita controlar de manera efciente el cumplimiento del pago del IGV.

El proyecto esta conformado por los siguientes equipos de trabajo:

* **Sponsor**: Superintendente Nacional de SUNAT.
* **Comité de Control de Cambios**: Edgardo Herrera, Cesar Gamarra, Yackeline Lecca. Alberto Huapaya.
* **Jefe del Proyecto**: José Antón Napa.
* **Equipo Normativo** (para Definiciones y Aprobaciones): Peñaranda Iglesias Alan Augusto, Ramos Sanchez Socrates Erasmo, Vargas Valdiviezo Edith Marcela, Nishimura Yamasaki Pablo Rafael, Velis Pajuelo Judith Guadalupe, Castro Almonte Ana Maria, Ruiz Oliver Michael Paul, Albarracin Montenegro Wilfredo Benito, Truel Fernández Dávila Elvira Genoveva, De La Cruz Pineda Palmer Luis, Ortiz Gallegos, Miguel, Macavilca, Germán, André José, Silva Patricia.
* **Equipo de Desarrollo**: Quiñones Enciso Francisco Jose. Galindez Azorza William, Mendieta Manco Victor Eduardo, Yataco Silva Eduardo, Orellana Villalobos Jose Luis, Quenta Silva Jose Alejandro, Apaico Espinoza Cesar Augusto, Castro Pantoja Leslie Lucia.
* **Equipo de Calidad**: Reyes Cedamano Alexei Basili, Tamayo Torres Miguel Angel, Espinoza Patricia, Purilla Ramos Mario Angello.

El proyecto será desarrollado durante varias iteraciones debido a que incluye multiples proyectos con hitos definidos, contados a partir del día viernes 23 de abril del 2018 y culmina el jueves 30 de diciembre del 2018.

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de Sunat-Sede Arriola, sito Av. Nicolas Arriola 314, La victoria.

## Resumen del Proyecto Informático

El proyecto consta de un portafolio de iniciativas que tienen como objetivo contribuir al control electrónico del IGV, haciendo uso de determinados mecanismos que contribuirán a cambiar el comportamiento del contribuyente.

El portafolio esta compuesto de los siguientes proyectos:

* 1. **Disponibilidad de la Información**
     1. Modelo de IGV - Teradata
     2. Modelo de PN – Teradata
  2. **Gestión de Riesgo del Cumplimiento Tributario del IGV**
     1. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Condición de Domicilio - Estado del Contribuyente
     2. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Omiso a la Declaración MEPECO
     3. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable de Omiso a la Declaración PRICO
     4. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Variable Omisos Libros Electrónicos - Padrón acotado
     5. Matriz: Perfil de Riesgo del Contribuyente (PRC) - Servicio de Perfil
     6. Variables del IGV para la selección en la gestión masiva y selectiva
     7. Variables del PPNN para la selección en la gestión masiva y 2.5 selectiva
     8. Actualizar vinculaciones a los ONR
     9. Variables de inconsistencias del RCVE
     10. APP de Consulta de Cumplimiento Tributario del IGV
  3. **Actualización del Registro Único de Contribuyente**
     1. Campaña de Actualización email
     2. Campaña de Actualización celular
  4. **Controles electrónicos a la autorización y emisión de CdP**
     1. Alertas de inconsistencias en el CPE
     2. Restricción a la Autorización de CdP
     3. Restricción a la Autorización de CdP (con uso de matriz)
     4. Limitación de CdP Autorizados
     5. Limitación de CdP Autorizados
     6. Restricción a la Emisión de CdP (web services)
     7. Restricción a la Emisión de CPE
     8. Comprobante de contingencia al CPE
  5. **Control del registro de compras y ventas electrónico (RCVE)**
     1. Nuevo Padrón de omisos a la presentación del RCVE
     2. Control de omisos con padrón de RCVE
  6. **Control de Declaración IGV - Renta Mensual**
     1. Reemplazo de PDT por Declara Fácil con propuesta de DJ
     2. Integración del control de inconsistencias del RCVE y la propuesta de la Dec. IGV Renta Mensual
     3. Determinación de omisos a la DJ del IGV Renta Mensual
     4. Determinación de omisos a la DDJJ IGV Renta Mensual - Comprobante Único
     5. Actualización en línea de las presentaciones de DJ - MEPECO
  7. **Fiscalización: Gestión Masiva de Control del IGV**
     1. Perfil para seleccionar Accion masiva
     2. Nuevo CCV que integra el Gema WEB
     3. SINE para las carta inductivas y esquelas
     4. SIEV para la gestión inductiva
     5. Utilización del CRM como soporte a las campañas de gestión inductiva
  8. **Fiscalización: Gestión Selectiva de control del IGV**
     1. Seleccionar contribuyentes para el Control del IGV
     2. Seleccionar contribuyentes para el Control del incremento patrimonial no justificado
  9. **Fiscalización Parcial Electrónica del IGV**
     1. Piloto de fiscalización parcial electrónica de comprobantes duplicados
     2. Fiscalización parcial electrónica de diferencias entre RCVE y DJ de IGV

## Objetivos del Proyecto Informático

* Cambiar el comportamiento del contribuyente haciendo uso del control electrónico del IGV.
* Incrementar la recaudación

## Alcance

Administrar en forma eficiente el acervo documental de la Institución a través de la sistematización de los procedimientos archivísticos que se realizan en cada nivel de archivo (gestión, periférico, central y desconcentrado) para brindar un fácil y oportuno acceso a la información que requieren los usuarios tanto internos como externos para los procesos del negocio.

### Enunciado del alcance

Mejorar el proceso documental de la Institución a través de la sistematización de los procedimientos archivísticos.

### Estructura de Desglose del Trabajo – EDT

*:*



### Diccionario de EDT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº EDT** | **Nombre del entregable** | **Descripción del entregable** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Cronograma del Proyecto Informático

# Estructura organizativa

# Asignación de Responsabilidades

*Determinar las Responsabilidades del equipo del proyecto, el mismo que se define por lo siguiente:*

* *Entregables*
* *Roles/Personas*

*Se listan en este apartado los riesgos identificados*

*Utilizar el formato FGP7-* *Matriz Asignacion Responsabilidades(RAM) v1*

# Registro de Interesados

*Describir los mecanismos utilizados para gestionar los interesados del proyecto identificados o que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.*

* *Roles*
* *Responsabilidades*
* *Tipo*

*Se listan en este apartado los interesados identificados*

*Utilizar el formato FGP6-* *RegistroInteresados*

# Registro de Riesgos y/o problemas

*Describir los mecanismos utilizados para gestionar los riesgos y/o problemas identificados o que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.*

* *Categorías de Riesgos*
* *Definiciones de Probabilidad e Impacto*
* *Matriz de Probabilidad e Impacto*

*Se listan en este apartado los riesgos identificados*

*Utilizar el formato FGP4-* *RegistroRiesgosyProblemas*

# Mecanismos de comunicación

*Los mecanismos de comunicación optimizan el intercambio de la información entre el personal involucrado en el proyecto, definiendo el alcance, las actividades, la planificación, las responsabilidades y las herramientas relacionadas con el proceso de comunicación.*

*También se deben incluir los mecanismos de comunicación con los roles de los proveedores y sus participaciones (si aplican) en los comités de seguimiento u otro tipo de reunión que aplique.*

*Igualmente se deben contemplar los informes o participaciones de roles según lo requerido en la metodología correspondiente.*

## Comité Gerencial del Proyecto

*Se describe el Comité Gerencial del presente proyecto.*

## Planificación de los mecanismos de comunicación

*Determinar los mecanismos de comunicación del proyecto, el mismo que se define por lo siguiente:*

* *Información a Comuinicar*
* *Responsable de la Comunicación*
* *Frecuencia de la Comunicación*

*Se listan en este apartado los riesgos identificados*

*Utilizar el formato FGP8-* *Matriz de Comunicaciones v1*

## Informes

# Presupuesto

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos** | **Valor estimado Soles** |
| Personal (Opcional) | 0 |
| Equipos Informáticos | 0 |
| Suministros | 0 |
| Varios | 0 |
| **Totales** | **0** |

# Plan de adquisiciones

*En este punto se especificará los bienes y/o servicios que el proyecto requiere para su desarrollo u operación, para lo cual se coordinará con las unidades técnicas responsables*.

*También se deben contemplar los entregables y/o las actividades del proveedor, necesarias para cumplir con la metodología que corresponda. En el caso de proyectos de desarrollo de software, se deberá contemplar lo requerido en la Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan de adquisiciones** | | | | | | |
| **Id** | **Nombre del bien o servicio** | **Descripción** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Fecha estimada de adquisición** | **Responsable de la adquisición** | **Costo** |
|  | << Especificar el nombre del bien o servicio a contratar o adquirir >> | << Especificar las características del bien o servicio >> | <<Unida-des, meses, etc. >> | << Especificar la cantidad del bien o servicio a contratar, según la unidad de medida >> | << Fecha previsto para contar con el bien o servicio, coordinado con el área técnica >> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Costo Total** | | |  |

## Plan de Calidad

### Actividades de Control de Calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Nivel o Tipo de Prueba de Control de Calidad** | **Responsable del Control de Calidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Actividades de Aseguramiento de Calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Tipo de Aseguramiento de Calidad** | **Responsable del Aseguramiento de Calidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |