



No. Año	Unidad Ejecutora	Control Simultáneo	No. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publica	No. de Descripción	Estado de la Sit
1	2021	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IN ORIENTACIÓN DE OFICIO	26035-2021-CG/SADEN-SOC	REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE	27/11/2021	04/01/2022	1. LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN SIN ACCIONES	
2	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A ORIENTACIÓN DE OFICIO	118-2021-OC/3793-SOO	NORMATIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA EL MANTENI	28/12/2021	04/01/2022	1.1 EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO SIN ACCIONES	
3	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A ORIENTACIÓN DE OFICIO	118-2021-OC/3793-SOO	NORMATIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA EL MANTENI	28/12/2021	04/01/2022	2.2 LA FALTA DE PRECISIÓN EN ALGUNOS TÉRMINOS Y DE SIN ACCIONES	
4	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	117-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PUESTO DE CONTROL DE PUCLU	29/12/2021	30/12/2021	1. Desperfectos en equipamiento y falta de medidas de se SIN ACCIONES	
5	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	116-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PUESTO DE CONTROL DE ANCC	29/12/2021	30/12/2021	1. Extintor ubicado dentro del Puesto de Control de Ancho SIN ACCIONES	
6	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	116-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PUESTO DE CONTROL DE ANCC	29/12/2021	30/12/2021	2. En el Puesto de Control de Ancho no se cuenta con par SIN ACCIONES	
7	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	115-2021-OC/3793-SVC	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 066-2019-SUNAT/8B1200 PRIMERA CC	29/12/2021	04/01/2022	1. Los especialistas del expediente técnico de la obra no re SIN ACCIONES	
8	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	111-2021-OC/3793-SVC	CONCURSO PÚBLICO N° 77-2020-SUNAT/8B1200 SERVICIO DE FÁBRICA	15/12/2021	16/12/2021	1. LA FALTA DE ENTREGABLES APROBADOS AL MES 1 DEL SIN ACCIONES	
9	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	107-2021-OC/3793-SVC	Trámite de solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso de	13/12/2021	16/12/2021	1. DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE TREINTA Y SEIS (36) SIN ACCIONES	
10	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	106-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN DE BIENES PATRIMONIO	07/12/2021	28/12/2021	1. Disposición final de los Bienes Muebles Patrimoniales, d SIN ACCIONES	
11	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	105-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN DE BIENES PATRIMONIO	07/12/2021	28/12/2021	2. Se viene registrando en el Portal de Transparencia la of SIN ACCIONES	
12	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	105-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL LOCAL DE LA I	07/12/2021	15/12/2021	1. EL ACCESO A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE U SIN ACCIONES	
13	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	105-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL LOCAL DE LA I	07/12/2021	15/12/2021	2.2 EL CABLEADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA Y EN EL G SIN ACCIONES	
14	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	105-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL LOCAL DE LA I	07/12/2021	15/12/2021	3.3 EN CUATRO (4) COMPUTADORES DE LA SEDE DE PUER SIN ACCIONES	
15	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	100-2021-OC/3793-SVC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GARANTÍA EXTENDIDA DI	02/12/2021	15/12/2021	1. EL CÓDIGO PATRIMONIAL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN EN PROCESO	
16	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	100-2021-OC/3793-SVC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GARANTÍA EXTENDIDA DI	02/12/2021	15/12/2021	2.2 IMÁGENES DE CARGAS Y/O PAQUETES INSPECCIÓN EN PROCESO	
17	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	099-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DEL FONDO FIJO DE CALA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA	02/12/2021	15/12/2021	1. LA OFICINA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA INTEN SIN ACCIONES	
18	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	097-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE GARANTÍAS PR	29/11/2021	15/12/2021	1. Solicitudes de Liberación de Fondos presentadas en la E SIN ACCIONES	
19	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	095-2021-OC/3793-SVC	PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE FONDOS DE	25/11/2021	30/11/2021	1. LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA E SIN ACCIONES	
20	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A ORIENTACIÓN DE OFICIO	092-2021-OC/3793-SOO	PROC. DE ELEC. DEL CONTRATO N° 125-2019/SUNAT SER. DE MANT. DE I	23/11/2021	30/11/2021	2.2 DEFICIENCIAS EN LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, SIN ACCIONES	
21	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A ORIENTACIÓN DE OFICIO	092-2021-OC/3793-SOO	PROC. DE ELEC. DEL CONTRATO N° 125-2019/SUNAT SER. DE MANT. DE I	23/11/2021	26/11/2021	1. LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA E SIN ACCIONES	
22	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	091-2021-OC/3793-SVC	Trámite de Solicitudes de Devolución por Pagos Indebidos o en Exceso d	22/11/2021	26/11/2021	2. La Intendencia Regional Cajamarca mantiene SIN ACCIONES	
23	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	087-2021-OC/3793-SVC	Atención de solicitudes de prescripción de rentas a deuda tributaria prest	09/11/2021	12/11/2021	1. LOS BANCOS DE DATOS PERSONALES EN PROCESO	
24	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	086-2021-OC/3793-SVC	Proceso de inscripción de los bancos de datos personales	03/11/2021	12/11/2021	1. Se verificó que la obra fue realizada con deficiencias de a SIN ACCIONES	
25	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	083-2021-OC/3793-SVC	LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2018-SUNAT/8B1200 1 PRIMERA CONVOC	21/10/2021	05/11/2021	2. La carta fianza de fiel cumplimiento del contrato prin SIN ACCIONES	
26	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	083-2021-OC/3793-SVC	LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2018-SUNAT/8B1200 1 PRIMERA CONVOC	21/10/2021	05/11/2021	1. El monitor de las cámaras de video vigilancia del CSC Pu EN PROCESO	
27	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	081-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRI	18/10/2021	26/10/2021	2 El CSC San Isidro no cuenta con cámaras de videovigil EN PROCESO	
28	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	080-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRI	06/10/2021	14/10/2021	1. Solicitudes de prescripción ha sido derivada a la Intenden SIN ACCIONES	
29	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	075-2021-OC/3793-SVC	VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRI	06/10/2021	03/11/2021	2 El CSC San Isidro no cuenta con cámaras de videovigil EN PROCESO	
30	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	072-2021-OC/3793-SOO	VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRI	20/09/2021	23/09/2021	1.1 La Superintendencia Nacional no ha atendido el req SIN ACCIONES	
31	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	068-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL NUEVO CENT	10/09/2021	23/09/2021	4 VULNERABILIDADES INFORMÁTICAS EN LOS EQUIPOS D EN PROCESO	
32	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	067-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL NUEVO CENT	10/09/2021	23/09/2021	1. INADECUADOS CONTROLES Y/O PRÁCTICAS INFORMATI EN PROCESO	
33	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	067-2021-OC/3793-SVC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL NUEVO CENT	10/09/2021	23/09/2021	4 PROYECTOS DE INVERSIÓN CON COMPONENTES TECN EN PROCESO	
34	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	059-2021-OC/3793-SOO	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INI	23/08/2021	04/09/2021	2.2 LA FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTI EN PROCESO	
35	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	052-2021-OC/3793-SVC	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INI	23/08/2021	04/09/2021	4 A LA FALTA DE UNA POLÍTICA DE RENOVACIÓN DE EQUI EN PROCESO	
36	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A ORIENTACIÓN DE OFICIO	052-2021-OC/3793-SVC	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 17-2021-SUNAT/8B1200 PROVISIÓN,	04/08/2021	16/08/2021	1.1 REQUISITOS DE HARDWARE NO HABILITADOS CONUL EN PROCESO	
37	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	050-2021-OC/3793-SVC	PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE Acreditado POR EL OFICIANO DE	20/07/2021	06/08/2021	1. En la evaluación técnica del I Concurso de Mérito Inter SIN ACCIONES	
38	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A CONTROL CONCURRENTE	050-2021-OC/3793-SVC	PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE Acreditado POR EL OFICIANO DE	20/07/2021	06/08/2021	2 En la obra se observó que un (1) certificado de trabajo q SIN ACCIONES	
39	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	1. En la obra se verificó que la especialista en soldadura EN PROCESO	
40	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	2 NO SE HA CONSIDERADO EL MONITORIO INTEGRAL DE EN PROCESO	
41	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	1. Infraestructura y equipamiento inadecuado del Almacén EN PROCESO	
42	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	2 Bienes integrantes a los almacenes de la Intendencia Re EN PROCESO	
43	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	3 Bienes en custodia del Almacén Plus Palmaria, sin totu EN PROCESO	
44	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	1.1 VENTILADORE (29) REQUERIMIENTOS GENERADOS PO EN PROCESO	
45	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	2.2 CAMPER UBICADO EN ALMACÉN DE LA SEDE ÚNICA E EN PROCESO	
46	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	1. LA ENTIDAD A SU CARGO CUENTA EN EL AÑO 2019 CON SIN ACCIONES	
47	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021	1. SE ELEVO AL OSCE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E SIN ACCIONES	
48	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021		
49	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021		
50	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021		
51	2021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE A VISITA DE CONTROL	050-2021-OC/3793-SVC	EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO C	19/03/2021	31/03/2021		