**Diagnóstico de los sistemas de Información de la SUNAT**

La SUNAT cuenta con 47 sistemas de información, de los cuales 25 (53.2%) se encuentran relacionados directamente con el negocio de Tributos Internos (12) y de Aduanas (13); asimismo, el 84% de los sistemas de información se encuentran en estado bueno y el 16% en estado regular; sin embargo, estos sistemas de información cuentan con 15 años, en promedio, de antigüedad.

El presente diagnóstico de las brechas de los sistemas de información se han tomado los sistemas de información referidos a las áreas del negocio de la SUNAT, en vista que estos están relacionados al cierre de brechas, los cuales se presentan a continuación:

**Cuadro N.° 1**

**Estado de los Sistemas de Información y comunicación de la Institución**

| **Código** | **Nombre** | **Negocio** | **Bueno** | **Malo** | **Regular** | **Antigüedad** | **Capacidad de Producción** | **Evaluación del sistema**  **(1/)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO | Internos | X |  |  | 20 | 90% | 45% |
| 03 | COBRANZA COACTIVA | Internos | X |  |  | 18 | 90% | 36% |
| 04 | DECLARACION Y PAGO | Internos | X |  |  | 20 | 100% | 56% |
| 05 | DECLARACIONES INFORMATIVAS | Internos |  |  | X | 20 | 90% | 56% |
| 06 | DETERMINACION DE OBLIGACIONES Y CONTROL DE LA DEUDA | Internos | X |  |  | 28 | 100% | 45% |
| 07 | DEVOLUCIONES | Internos | X |  |  | 12 | 60% | 45% |
| 15 | RECURSOS IMPUGNATORIOS | Internos |  |  | X | 18 | 80% | 45% |
| 16 | REGISTRO | Internos | X |  |  | 15 años aprox | 100% | 36% |
| 22 | SOL | Internos | X |  |  | 15 años aprox | 100% | 60% |
| 24 | SIGAD - DESPACHO | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 100% | 45% |
| 25 | SIGAD - FISCALIZACION | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 70% | 45% |
| 26 | SIGAD - RECAUDACION | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 70% | 45% |
| 27 | SIGAD - PREVENCION DE CONTRABANDO Y CONTROL FRONTERIZO | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 70% | 45% |
| 28 | SIGAD - OPERADORES, ARANCEL Y CATALOGOS | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 100% | 45% |
| 29 | SIGAD - SISTEMAS DE SOPORTE | Aduanero | X |  |  | Más de 25 años | 100% | 45% |
| 30 | SDA - DESPACHO | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 45% |
| 32 | SICOBF | Internos |  |  | X | Menos de 10 años | 60% | 64% |
| 33 | SDA - SISTEMAS DE SOPORTE | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 64% |
| 34 | SCA - CONTROL ADUANERO | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 64% |
| 35 | SDA - GESTION | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 64% |
| 40 | EXPEDIENTE VIRTUAL | Internos | X |  |  | 5 | 10% | 64% |
| 41 | SDA - OPERADORES Y CATALOGOS DE COMERCIO EXTERIOR | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 64% |
| 42 | SRA - RECAUDACION ADUANERA | Aduanero | X |  |  | Menos de 10 años | 100% | 64% |
| 44 | PLATAFORMA UNICA DE INGRESO DE INFORMACIÓN | Internos |  |  | X | 2 | 60% | 70% |
| 47 | APLICACIONES MÓVILES | Aduanero | X |  |  | Menos de 1 año | 100% | 55% |
| **Promedio** | | | | | | | | **53%** |

1/. Esta evaluación es en base a los criterios propuestos por la INSI para la evaluación de sus sistemas de información

Fuente: Intendencia Nacional de Sistemas de Información. SUNAT

La Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) de la SUNAT, es la unidad organizacional que dirige el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que dan soporte a los procesos, administra la base de datos, dirige el diseño y administración de la arquitectura de la información, aplicaciones, infraestructura tecnológica y dirige el proceso del soporte informático a los usuarios de la SUNAT[[1]](#footnote-1).

La INSI para la evaluación de los sistemas de información propuso las siguientes condiciones para realizar la evaluación de los sistemas de información que administra:

**Cuadro N.° 2: Condiciones de los Sistemas de Información de la SUNAT**

| Ítem | Condiciones / Criterios | Características | Evaluación de capacidad |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde internet | Adecuado |
| Sólo con el Perfil de Usuario de cuenta única (funcionario SUNAT de control de deuda) permite acceder al sistema de acuerdo a los permisos establecidos | Adecuado |
| El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | Adecuado |
| b | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado / Inadecuado |
| La verificación de autenticación es realizada con usuarios de solo lectura y algoritmos que garanticen la correcta validación | Adecuado |
| El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| c | Confiabilidad de la información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| d | Información externa | Muestra solo información relevante y necesaria (RUC o al nivel de acceso) | Adecuado |
| No usa información externa | Adecuado |
| e | Transparencia | Muestra información necesaria (según resolución, o a lo definido) | Adecuado |
| La autenticación es previa a cualquier trámite que se requiera (Clave sol, Cuenta del usuario) | Adecuado |
| f | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades (Descarga de información con procesos batcheros, etc) | Inadecuado |
| Expone servicios con protocolo OAUTH 2.0 | Adecuado/ Inadecuado |
| El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas | Adecuado/ Inadecuado |
| g | Disponibilidad | 24 horas al día, los cuales se desagregan en: | Adecuado |
| Ante una caída de la BD se debe hacer el cambio hacia la réplica de forma manual | Inadecuado |
| La arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | Inadecuado |
| h | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. | Inadecuado |
| Tecnología legada medianamente obsoleta de difícil mantenimiento. | Inadecuado |
| i | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. | Inadecuado |
| Base de datos centralizada, con oportunidad de mejora, principalmente en NSQL | Inadecuado |
| j | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral | Inadecuado |
| Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos | Inadecuado |
| k | Usabilidad /UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja | Adecuado/ Inadecuado |

Fuente: Intendencia Nacional de Sistemas de Información. SUNAT

Conforme a las siguientes condiciones de los sistemas de información, la INSI procedió a evaluar cada uno de los sistemas de información de los negocios de Tributos Internos y de Aduanas, en el cual encontró que en promedio el 53% de los sistemas de información cuentan con condiciones inadecuadas para su funcionamiento. Al respecto, en el anexo correspondiente, se presenta los 25 sistemas de información evaluado con respecto a cada una de las condiciones señaladas.

**Anexo N.° 1**

**Condiciones de los sistemas de Información de la SUNAT**

1. **Sistema: Aplazamiento y/o fraccionamiento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades. Mediante descarga de información con procesos batcheros | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, ante una caída de la BD se debe hacer el cambio hacia la réplica de forma manual | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **Cobranza Coactiva**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | inadecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades. Mediante descarga de información con procesos batcheros | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, ante una caída de la BD se debe hacer el cambio hacia la réplica de forma manual | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 36%

1. **Sistema de Declaración y pago**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | La verificación de autenticación es realizada con usuarios de solo lectura y algoritmos que garanticen la correcta validación | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos para la identificación de usuario | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria | Adecuado |
| 5 | Transparencia | La autenticación es previa a cualquier trámite que se requiera clave sol | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | Expone servicios con protocolo OAUTH 2.0; sin embargo, es una solución propietaria. | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano, ya que utiliza otras bases de datos en modo descentralizado |  | inadecuado |
| 9 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 56%

1. **Declaraciones informativas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 56%

1. **Determinación de obligaciones y control de la deuda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Sólo con el Perfil de Usuario de cuenta única (funcionario SUNAT de control de deuda) permite acceder al sistema de acuerdo a los permisos establecidos. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | La verificación de autenticación es realizada con usuarios de solo lectura y algoritmos que garanticen la correcta validación | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos para la identificación de usuario | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria | Adecuado |
| 5 | Transparencia | La autenticación es previa a cualquier trámite que se requiera con la cuenta del usuario. | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **Devoluciones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **Sistemas impugnatorios**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **Registro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales. Fallas de sincronización por modelo descentralizado | inadecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 36%

1. **SOL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos para la identificación de usuario | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria | Adecuado |
| 5 | Transparencia | La autenticación es previa a cualquier trámite que se requiera clave sol | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | Expone servicios con protocolo OAUTH 2.0 | Adecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 10 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 60%

1. **SIGAD Despacho**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SIGAD – Fiscalización**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | No obstante estar en un lenguaje obsoleto, atiende operatividad y cumple con necesidades del usuario | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | No usa información externa | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |  | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio |  | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SIGAD – Recaudación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | No obstante estar en un lenguaje obsoleto, atiende operatividad y cumple con necesidades del usuario | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |  | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio |  | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

**ll. SIGAD – Prevención de Contrabando y Control Fronterizo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | No obstante estar en un lenguaje obsoleto, atiende operatividad y cumple con necesidades del usuario | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | No usa información externa | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |  | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio |  | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SIGAD – Operadores, arancel y catálogos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | No obstante estar en un lenguaje obsoleto, atiende operatividad y cumple con necesidades del usuario | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | No usa información externa | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SIGAD – Sistemas de Soporte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones | No obstante estar en un lenguaje obsoleto, atiende operatividad y cumple con necesidades del usuario | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | No usa información externa | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |  | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio |  | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada obsoleta de difícil mantenimiento. Falta de documentación. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos descentralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SDA - Despacho**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada | Adecuado |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos | Adecuado |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso | Adecuado |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido | Adecuado |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas | inadecuado |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, la arquitectura de BD utilizada no permite mantenimiento sin corte de servicio | inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología obsoleta de difícil mantenimiento. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. Se debe hacer a mano. Igual se utilizan las bases descentralizadas de otros sistemas legados |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 45%

1. **SICOBF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología obsoleta de difícil mantenimiento. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, con modelo complejo para la continuidad operacional. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil el monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | Adecuado |

Evaluación: 64%

1. **SDA – Sistemas de Soporte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología obsoleta de difícil mantenimiento. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **SCA – Control Aduanero**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología obsoleta de difícil mantenimiento. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, con modelo complejo para la continuidad operacional. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil el monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **SDA – Gestión**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología obsoleta de difícil mantenimiento. |  | inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero muy complejo el modelo para continuidad operacional. |  | inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y al ser una tecnología obsoleta se hace más difícil un monitoreo integral |  | inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **Expediente Virtual**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | Se mantiene el registro integro y solo es modificado desde aplicaciones internas en casos excepcionales |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria al RUC |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria según resolución |
| 6 | Interoperabilidad | A través de convenios con otras entidades |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada medianamente obsoleta de difícil mantenimiento. |  | Inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero complejo el modelo para continuidad operacional, complejo workflow de seguimiento |  | Inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos |  | Inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | Inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **SDA - Operadores y catálogos de Comercio Exterior**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada medianamente obsoleta de difícil mantenimiento. |  | Inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero complejo el modelo para continuidad operacional |  | Inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos |  | Inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | Inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **SRA – Recaudación Aduanera**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada medianamente obsoleta de difícil mantenimiento. |  | Inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero complejo el modelo para continuidad operacional |  | Inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos |  | Inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | Inadecuado |

Evaluación: 64%

1. **Plataforma única de ingreso de información**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | Utiliza el protocolo HTTPS para el acceso desde Internet. |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | La verificación de autenticación es realizada con usuarios de solo lectura y algoritmos que garanticen la correcta validación |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos para la identificación de usuario |
| 4 | Información Externa | Muestra solo información relevante y necesaria |
| 5 | Transparencia | La autenticación es previa a cualquier trámite que se requiera clave sol |
| 6 | Interoperabilidad | Expone servicios con protocolo OAUTH 2.0 |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día |
| 8 | Mantenibilidad | Tecnología legada medianamente obsoleta de difícil mantenimiento. |  | Inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, pero complejo el modelo para continuidad operacional |  | Inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos |  | Inadecuado |

Evaluación: 70%

1. **Aplicaciones móviles**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios  (Condiciones del Sistema de Información)** | | **Características** | **Problemas** | **Evaluación** |
| **(Adecuado o Inadecuado)** |
| 1 | Confidencialidad | El sistema permite su uso a través de cuentas definidas que tienen accesos autorizados a ciertas opciones |  | Adecuado |
| 2 | Integridad | El sistema protege la información de su actualización no autorizada |
| 3 | Confiabilidad de la Información | Información confiable desde los medios expuestos |
| 4 | Información Externa | Muestra sólo información relevante y necesaria de acuerdo al nivel de acceso |
| 5 | Transparencia | Muestra información necesaria de acuerdo a lo definido |
| 6 | Interoperabilidad | El sistema tiene la capacidad de comunicarse y compartir información con otros sistemas |
| 7 | Disponibilidad | 24 horas al día. Sin embargo, ante una caída de la BD se debe hacer el cambio hacia la réplica de forma manual |  | Inadecuado |
| 8 | Mantenibilidad | Integración con aplicaciones legadas que hacen difícil el mantenimiento. |  | Inadecuado |
| 9 | Continuidad | Base de datos centralizada, con oportunidad de mejora, principalmente en NSQL |  | Inadecuado |
| 10 | Monitoreable | Monitoreo complejo, disperso, y sin disponibilidad de dashboard estratégicos |  | Inadecuado |
| 11 | Usabilidad/UX/CX | Módulos con UX obsoleto o sin la misma, CX compleja |  | Inadecuado |

Evaluación: 55%

1. Art. 61 – AB - Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT en referencia a las funciones de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información [↑](#footnote-ref-1)