



CORONAVIRUS DISEASE 19 ("COVID-19") RESPONSE QUESTIONNAIRE

CUESTIONARIO DE RESPUESTA A LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 19 ("COVID-19")

The following questions pertain to the Applicant's COVID-19 Response. For the purpose of this questionnaire, Pandemic. "COVID-19 Pandemic" means the COVID-19 global outbreak of disease

Las siguientes preguntas pertenecen a la Respuesta COVID-19 del Solicitante. Para el propósito de este cuestionario, "Respuesta COVID-19" significa cualquier acción u omisión, ya sea voluntaria o involuntaria, tomada u ocurrida en respuesta a, para mitigar y / o contener los efectos de, en conexión con, como resultado de, o atribuible a la pandemia COVID-19. "Pandemia de COVID-19" significa el brote global de enfermedad de COVID-19.

Business Continuity Plan: / Plan de Continuidad del Negocio

1. Is there a BCP in place? If yes, please provide details: / *Existe un Plan de Continuidad de Negocio vigente? De ser afirmativo por favor suministre detalles*

El Servicio de Administración Tributaria, como entidad del estado, cuenta con un plan de continuidad ante alguna contingencia, por lo cual se ha realizado las guías, el plan y formatos según el siguiente detalle:

Tipo de Documento	Título	Descripción	Fecha de Vigencia
Formato	Cronograma de ejecución de Pruebas	Formato de Cronograma de ejecución de Pruebas del Plan de Contingencia Informático	28/12/2022
Formato	Resultados de las pruebas de contingencia	Formato de Resultados de las pruebas de contingencia del Plan de Contingencia Informático	28/12/2022
Formato	Programación de pruebas de contingencia	Formato de Programación de pruebas de contingencia del Plan de Contingencia Informático	28/12/2022
Formato	Evaluación de la prueba de contingencia	Formato de Evaluación de la prueba de contingencia del Plan de Contingencia Informático	28/12/2022
Plan	Plan de Contingencia Informático	Documento que contiene medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la infraestructura de TI de la entidad.	28/11/2019
Guía	Plan de Pruebas del Plan de Contingencia Informático	Documento que se usa como herramienta de evaluación que define y utiliza métricas cuantificables o resultados esperados para validar la efectividad de los procedimientos y mecanismos de recuperación diseñados para garantizar la continuidad operativa de los servicios de TI y sistemas de información del SAT.	24/10/2019

2. Has this been tested for a scenario where all employees must work either from home or alternate locations? / *Ha sido éste probado para un escenario en el que todos los empleados deben trabajar desde su hogar o en ubicaciones alternativas?*

El Servicio de Administración Tributaria, cuenta con un plan de contingencia, dentro de los cuales se consideran que los colaboradores puedan laborar desde su hogar o ubicaciones alternativas. Dicha acción ha sido utilizada en la pandemia.

3. Did the IT infrastructure function as normal? If not, please provide details of areas not at full functionality. How is severity impact measured and assessed? *Funcionó la infraestructura de TI de manera normal? De lo contrario, proporcione detalles de las áreas que no están en plena funcionalidad. ¿Cómo se mide y evalúa el impacto de la severidad?*

Se confirma que la infraestructura de TI funciona de manera normal y la supervisión del



funcionamiento y evaluación se encuentra a cargo de la Gerencia de Informática.

4. What plans has the company put in place to mitigate any IT or control weaknesses? *¿Qué planes ha implementado la compañía para mitigar cualquier debilidad de TI o de control?*

El servicio de Administración Tributaria a través de la Gerencia de Informática realiza y gestiona las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para los diversos equipos que forman parte de su parque informático.

Asimismo, se viene asegurando a través de la Gerencia de Informática que los equipos mantengan respaldos de información, por lo cual se realizan las siguientes acciones:

- Sobre los Equipos de Comunicación, Switch de Red y Equipo de Filtrado WEB del Centro Cómputo y Gabinetes de Comunicaciones, los datos de configuración y logs, la cual tiene respaldo (backup) en cinta y es custodiada en un local externo (Iron Mountain).
- Sobre los servidores del Centro de Cómputo que conforman la Central Telefónica, esta tiene respaldo (backup) en cinta y se custodia en un local externo (Iron Mountain).
- Sobre la información alojada en los servidores del Centro de Cómputo, esta tiene respaldo (backup) en cinta y se custodia en un local externo (Iron Mountain).
- Sobre la información alojada en los Sistemas de Almacenamiento o Solución de Almacenamiento del Centro de Cómputo que conforman la Central Telefónica, esta tiene respaldo (backup) en cinta y se custodia en un local externo (Iron Mountain).
- Sobre el equipo Unidad para Copia de Seguridad, los datos de la configuración y logs, tiene respaldo (backup) en cinta y se custodia en un local externo (Iron Mountain).

5. If the company is unable to mitigate, how are they addressing the gaps in the operational risk management framework? *Si la empresa no puede mitigar, ¿cómo están abordando las brechas en el marco de gestión del riesgo operacional?*

El Servicio de Administración Tributaria ejecuta todos los lineamientos generados por el Gobierno Peruano para mitigar los efectos de los riesgos sobre sus actividades.

Asimismo, cuenta con directivas internas definidas por las oficinas responsables con la finalidad de reducir los riesgos inherentes a sus actividades.

6. Has the Insured discussed their BCP with their regulators, and if yes what has been the response? *¿El asegurado ha discutido su Plan de Continuidad de Negocios con sus reguladores y, en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta?*

El Servicio de Administración Tributaria al ser una entidad del estado se encuentra inmerso en la ley Nro. 29664 "Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" y modificatorias por lo cual todos sus planes, directivas y guías se alinean a dicha norma.

7. Has the regulator imposed any restrictions on the insured whilst operating under their alternative operating environment pursuant to their BCP? *¿Ha impuesto el regulador alguna restricción al asegurado mientras operaba en su entorno operativo alternativo de conformidad con su Plan de Continuidad de Negocios?*

Los planes realizados por la Servicio de Administración Tributaria se alinean y cumplen con el





marco de la ley Nro. 29664 "Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" y modificatorias.

Business Impact & Disclosure / Impacto Comercial & Divulgación

1. Do you expect a material adverse impact to your company/ organization's financial condition or results of operations arising out of the coronavirus pandemic? *¿Espera un impacto material adverso en la condición financiera de su empresa / organización o en los resultados de las operaciones que surjan de la pandemia de coronavirus?*

El Servicio de Administración cuenta con una programación de adquisiciones que se reflejan en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), las cuales se programan para cumplir objetivos institucionales, todo ello con el propósito de continuar con el trabajo en forma eficiente a favor de los usuarios internos y externos a quienes se les brinda servicios.

Respecto a los impactos, el Gobierno Peruano ha generado los lineamientos para mitigar los efectos de la pandemia en la economía, implementando diversas iniciativas, en forma directa e indirecta, para abordar los eventuales efectos.

2. *Has the company quantified the potential impact to their business (best and worst case) of the Covid19 pandemic crisis? Please provide details. ¿Ha cuantificado la empresa el impacto potencial para su negocio (el mejor y el peor de los casos) de la crisis pandémica de Covid19? Por favor proporcione detalles.*

El Servicio de Administración Tributaria viene ejecutando los lineamientos generados por el Gobierno Peruano para mitigar los efectos de la pandemia en la economía, por lo que ha implementado diversas iniciativas, en forma directa e indirecta, para abordar los eventuales efectos o impactos. Como Entidad Pública, cuenta con procedimientos y estatus internos que permitan advertir cualquier situación adversa futura.

3. What plans has the company put in place to mitigate any negative impact (eg alternative supply chain, cost/overhead reductions)? *¿Qué planes ha implementado la compañía para mitigar cualquier impacto negativo (por ejemplo, cadena de suministro alternativa, reducción de costos / gastos generales)?*

El Servicio de Administración Tributaria viene ejecutando todos los lineamientos generados por el Gobierno Peruano para mitigar los efectos de la pandemia sobre sus actividades.

4. Do you expect the company to continue operating as a going concern? Does this depend upon the availability of financial assistance from federal, state or local government authorities? *¿Espera que la compañía continúe operando como una empresa en marcha? ¿Depende esto de la disponibilidad de asistencia financiera de las autoridades gubernamentales federales, estatales o locales?*

El Servicio de Administración Tributaria desarrolla sus actividades de acuerdo a su Plan Operativo Institucional y del presupuesto asignado para el año fiscal.





5. Have you disclosed to your shareholders the potential material adverse impact of the coronavirus pandemic on your company's / organization's financial condition or results of operations? What has the feedback been? *¿Ha revelado a sus accionistas el posible impacto adverso material de la pandemia de coronavirus en la situación financiera o los resultados de las operaciones de su empresa / organización? ¿Cuál ha sido el feedback?*

El Servicio de Administración Tributaria desarrolla sus actividades de acuerdo a su Plan Operativo Institucional y del presupuesto asignado para el año fiscal. En ese sentido, su gestión se base por cumplimiento de metas y objetivos.

6. Has the Company undertaken any employee lay-off or furlough, or any plant, facility, branch or office closing? Please provide the details *¿Ha realizado la Compañía algún despido o licencia de empleados, o algún cierre de planta, instalación, sucursal u oficina? Por favor proporcione los detalles*

El Servicio de Administración tributaria, desarrolla sus actividades de acuerdo al Plan Operativo Institucional y del presupuesto asignado para el año fiscal. Por la coyuntura actual y de acuerdo a los lineamientos generados por el Gobierno Peruano han implementado una serie de medidas respecto a sus colaboradores. Todas las medidas tomadas a la fecha corresponden únicamente a la intención de la Entidad por garantizar el bienestar y la salud de sus colaboradores.

7. Were any exempt employees' salaries reduced? Did the Company evaluate whether any reduction in salary, hourly pay, or work hours was in compliance with federal, state or local laws before taking such action(s)? *¿Se redujeron los salarios de los empleados exentos? ¿Evaluó la Compañía si alguna reducción en el salario, el pago por hora o las horas de trabajo cumplía con las leyes federales, estatales o locales antes de tomar tales medidas?*

No

Insured Name / *Nombre del asegurado*
Servicio de Administración Tributaria



Date / *fecha*
10 de Marzo de 2023

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES LA DISPONIBLE A LA FECHA. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ENTIDAD EN ARAS DE PROPORCIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DISPONIBLE HA PROCEDIDO AL LLENADO RESPECTIVO, SIN EMBARGO, CONSIDERA QUE MUCHAS PREGUNTAS SON GENÉRICAS Y APLICAN A VARIOS TIPOS DE EMPRESA Y NO NECESARIAMENTE A ENTIDADES GUBERNAMENTALES, POR LO QUE EN CASO, EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REQUIERA MAYOR PRECISIÓN O VALIDACIÓN, DEBERÁ SOLICITARLA DE FORMA ESPECIFICA EN SU OPORTUNIDAD.