

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Prerupuestaria	Presupuesto	
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		580,358	
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																		580,358	
3	UAIPC1.1.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero																		580,358	
4	UAIPC1.1.1.1	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero																		580,358	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,364
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Revisión Especifica presentada a la MAE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditorías Operativas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	12	Auditorías Operativas presentadas a la CGE	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	0	325,558
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorías Especiales	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditorías Especiales presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	10	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	42,714
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Auditorías no Programadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	8	Auditorías No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	120,722