

Id	Código	Acciones,Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Prrespuestaria	Presupuesto	
1	UAIPC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental AN</b>																					0	
2	UAIPC1.1	<b>Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público</b>			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
3	UAIPC1.1.1	<b>Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero</b>			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
4	UAIPC1.1.1.1	<b>Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero</b>			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 03/01/22	jue 31/03/22	1	Auditoría de Confiabilidad 0 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	0
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la gestión 2022, partidas presupuestarias 24120 "Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos", 26990 "Otros" y 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 04/04/22	vie 30/12/22	3	Auditorías de Confiabilidad 0 de los Registros presentada a la CGE	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditoría Operacional	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 04/04/22	jue 30/06/22	1	Auditorías Operacional 0 presentada a la CGE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorías Especiales	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 04/04/22	vie 30/12/22	15	Auditorías Especiales 0 presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	6	6	0	0	0
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Auditorías especiales a requerimiento de la MAE, ente tutor, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 04/04/22	vie 30/12/22	15	Auditorías especiales 0 realizadas a requerimiento de la MAE o ente tutor	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Verificación del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2021	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 03/01/22	jue 31/03/22	1	Verificación del cumplimiento del procedimiento presentada la la MAE de la AN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar la evaluación anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR gestión 2021	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 03/01/22	jue 31/03/22	1	Revisión Anual Especifica 0 presentada a la MAE de la AN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	UAIPC1.1.1.1.8	Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	lun 03/01/22	vie 30/12/22	20	Seguimientos a 0 recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0