

| 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 Pr presupuestaria | Presupuesto | |
|----|----------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 1 | UAIPC1 | Objetivo Estratégico Fundamental AN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | UAIPC1.1 | Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público | | | lun 03/01/22 | vie 30/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | lun 03/01/22 | vie 30/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 03/01/22 | jue 31/03/22 | 1 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE | 0 | 0 | 1 | 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 04/04/22 | vie 30/12/22 | 3 | Auditorías de Confiabilidad de los Registros presentada a la CGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UAIPC1.1.1.1.3 | Realizar Auditoría Operacional | Unidad de Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 04/04/22 | jue 30/06/22 | 1 | Auditorías Operacional 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 04/04/22 | vie 30/12/22 | 15 | Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 04/04/22 | vie 30/12/22 | 15 | Auditorías especiales realizadas a requerimiento de la MAE o ente tutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 03/01/22 | jue 31/03/22 | 1 | Verificación del cumplimiento del procedimiento presentada a 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 03/01/22 | jue 31/03/22 | 1 | Revisión Anual Especifica 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 Auditoría Interna | Jefe Unidad de Auditoría Interna | lun 03/01/22 | vie 30/12/22 | 20 | Seguimientos a 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 |