

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 Prerrepuestaria	Presupuesto	
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN			02/01/20	31/12/20																	0	
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público			02/01/20	31/12/20																	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			02/01/20	31/12/20																	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			02/01/20	31/12/20																	0	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	02/01/20	28/02/20	1	Auditoría de 0 Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar Auditorías Operativas	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	01/04/20	31/12/20	7	Auditorías Operativas 0 presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3		0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditorías Especiales	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	02/01/20	31/12/20	5	Auditorías Especiales 0 presentadas a la CGE	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1		0	0	0	0
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorías no Programadas	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	01/04/20	31/12/20	9	Auditorías No 0 Programadas Concluidas	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3		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	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	02/01/20	31/12/20	10	Seguimientos a 0 recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		0	0	0
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Relevamiento de Información Específico	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	01/04/20	30/06/20	1	Relevamiento de 0 Información Específico presentado a la CGE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	02/01/20	31/03/20	1	Revisión Anual 0 Específica presentada a la MAE de la AN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0