

ÁREA: UTLPC  
RESPONSABLE: SILVIA MENDIZABAL  
COORDINADOR(ES): DOLLY AYAVIRI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
STA MODIFICACION POA, 03 POA

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: UTLPC

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 Presupuestaria	Presupuesto
1	UTLPC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental AN</b>																		148,394
2	UTLPC1.1	<b>Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público</b>																		148,394
3	UTLPC1.1.1	<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>																		62,568
4	UTLPC1.1.1.1	<b>Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros</b>																		0
5	UTLPC1.1.1.1.1	Implementar el Programa de Concientización de Principios y Valores Éticos correspondiente a la gestión 2019, a personal recientemente contratado.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	60	% (N° de personal de reciente contratación que participó de las actividades del programa/N° de personal de reciente ingreso)*100	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	Capacitaciones efectuadas		0
6	UTLPC1.1.1.1.2	Realizar la evaluación del clima organizacional relacionado con los valores éticos de la AN	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	80	% de Avance de actividades ejecutadas para la evaluación del Clima Organizacional y valores Éticos 2020	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	40	0	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0
7	UTLPC1.1.1.1.3	Capacitar sobre principios, valores, normativa referida a prevención y lucha contra la corrupción, sistema SIDQ, a personal de las Gerencias Regionales	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	40	%(N° de personal de la GR y/o Administración programada que participó de la capacitación/N° de personal de la GR y/o Administración	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	Actas, Listas, Informes u Otros.		0
8	UTLPC1.1.1.2	<b>Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			62,568
9	UTLPC1.1.1.2.2	Realizar controles rutinarios y/o trabajo de campo en Gerencias Regionales y Administraciones de la AN.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	6	Recomendaciones emitidas y puestas a conocimiento de las GR's	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Informes, 22210[Memorándums, 40.068]; 22110[Comunicación Interna, 22,500]		62,568
10	UTLPC1.1.1.2.3	Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) gestión 2019		1	Plan de Riesgos 2019 presentado a PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe.		0
11	UTLPC1.1.1.2.4	Realizar la evaluación del Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) 2019	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Evaluación presentada a PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0
12	UTLPC1.1.1.2.5	Incorporar el curso de normativa sobre transparencia y lucha contra la corrupción en la Malla Curricular de capacitación de la AN.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Malla curricular de capacitación en la AN aprobado con el Curso de normativa sobre transparencia y lucha contra	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0
13	UTLPC1.1.2	<b>Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			85,826
14	UTLPC1.1.2.1	<b>Implementar medidas de transparencia y de derecho de acceso a la información en la gestión pública aduanera</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			85,826
15	UTLPC1.1.2.1.2	Gestionar la Estandarización de la Página Web de la AN con la GNS, según Manual del MUTI.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Verificaciones realizadas a la página WEB	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0
16	UTLPC1.1.2.1.3	Adecuar y actualizar el Sistema Informático SIDQ de acuerdo la Ley No. 974.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Sistema adecuado e implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0
17	UTLPC1.1.2.1.4	Organizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas 2019.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Audiencias de Rendición Pública de Cuentas efectuadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas de Audiencia		0
18	UTLPC1.1.2.1.5	Participar en Ferias Interinstitucionales, caravanas, y otras actividades formativas e informativas, sobre transparencia y lucha contra la corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Participación en eventos efectuadas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe, Comunicación Interna u Otros.		0

ÁREA: UTLPC  
RESPONSABLE: SILVIA MENDIZABAL  
COORDINADOR(ES): DOLLY AYAVIRI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
5TA MODIFICACION POA, 03 POA

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: UTLPC

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 Presupuestaria	Presupuesto
19	UTLPC1.1.2.1.6	Procesar Denuncias emitiendo Informes Finales y/o Proveídos	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	70	% (N° de informes finales y/o proveídos de rechazo / N° de incidentes acumulados al mes anterior) *100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Informes, Proveídos.	22110[19,500];22210[17,808]	37,308
20	UTLPC1.1.2.1.7	Velar por la transparencia en actos públicos (Aperturas de propuestas, cierres de convocatorias y entrevistas de personal en procesos de contratación y actos de destrucción de mercancías)	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	45	Actos públicos asistidos	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	Actas de Asistencia de Apertura de Sobres, Entrevistas, Destrucciones y Cierres de	22110[27,000];22210[21,518]	48,518
21	UTLPC1.1.2.1.8	Procesar Denuncias y Quejas emitiendo Informes Finales y/o Proveídos de rechazo pendientes hasta la gestión 2018.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Seguimientos de incidentes pendientes de procesar hasta la gestión 2018	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	Informes, reportes.		0