

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 Presupuestaria	Presupuesto	
1	UTLPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN			01/01/19	31/12/20																		
2	UTLPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público			01/01/19	31/12/20																		
3	UTLPC1.1.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero.			01/01/19	31/12/20																		
4	UTLPC1.1.1.1	Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros			01/01/20	31/12/20																		
5	UTLPC1.1.1.1.1	Implementar el Programa de Concientización de Principios y Valores Éticos correspondiente a la gestión 2020	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	07/07/20	60	% (Nº de personal de reciente contratación que participó de las actividades del programa/Nº de personal de reciente ingreso)*100	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	Informe, comunicación interna, lista de participantes, otros.		
6	UTLPC1.1.1.1.2	Realizar la evaluación del clima organizacional relacionado con los valores éticos de la AN	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/03/20	1	Evaluación de impacto realizada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe		
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	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	30/11/20	6	Capacitaciones efectuadas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	Informe, comunicación interna, lista de participantes, otros.		
8	UTLPC1.1.1.1.4	Identificar y difundir mejores practicas en la gestión interna aduanera orientadas a la concientización y sensibilización de valores éticos y principios	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/12/20	2	Difusiones sobre mejores practicas efetuadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informe, comunicación, publicación		0
9	UTLPC1.1.1.2	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero			01/01/19	31/12/20																		
10	UTLPC1.1.1.2.9	Difundir normativa referente a la prevención y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/12/20	2	Difusiones sobre normativa efectuadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			0
11	UTLPC1.1.1.2.2	Realizar controles rutinarios y/o trabajo de campo en Gerencias Regionales y Administraciones de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	30/11/20	6	Recomendaciones emitidas y puestas a conocimiento de las GR 's	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	Informe, comunicación interna, otros.		
12	UTLPC1.1.1.2.3	Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) gestión 2020	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/19	31/01/20	1	Plan de Riesgos 2020 presentado a PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe, otros.		
13	UTLPC1.1.1.2.4	Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) 2020	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/19	31/12/20	4	Evaluación presentada a PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	Informe, otros.		
14	UTLPC1.1.1.2.5	Evaluar los cursos realizados sobre normativa sobre transparencia y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/12/20	31/12/20	1	Evaluacion de los cursos efectuados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe, comunicación interna, otros.		
15	UTLPC1.1.1.2.7	Procesar Denuncias emitiendo Informes Finales y/o Proveídos	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	31/01/20	31/12/20	80	% (Nº Casos procesados con informes finales y/o proveídos de rechazo / Nº de incidentes acumulados al mes anterior)*100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	informes y proveídos		
16	UTLPC1.1.1.2.8	Procesar Denuncias y Quejas emitiendo Informes Finales y/o Proveídos de rechazo pendientes hasta la gestión 2019	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/12/20	36	Casos porcesados con Informes finales y/o proveídos de rechazo emitidos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	informes y proveídos		
17	UTLPC1.1.2	Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional			01/01/20	31/12/20																		

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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 FORMULACIÓN

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: UTLPC

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 Presupuestaria	Presupuesto
18	UTLPC1.1.2.1	Implementar medidas de transparencia y de derecho de acceso a la información en la gestión pública aduanera			01/01/20	31/12/20																	
19	UTLPC1.1.2.1.2	Evaluar la Estandarización de la Página Web de la AN con la GNS, según Manual del MJTI.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	30/10/20	2	Evaluaciones realizadas a 0 la página WEB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Informe, comunicación interna, otros.		
20	UTLPC1.1.2.1.4	Organizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas 2020	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/12/20	2	Audiencias de Rendición Pública de Cuentas efectuadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe, comunicación interna, actas de participantes, otros.		
21	UTLPC1.1.2.1.5	Participar en Ferias Interinstitucionales, caravanas, y otras actividades formativas e informativas, sobre transparencia y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	31/12/20	2	Participación en eventos efectuadas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe. Comunicación interna, actas, lista de participantes, otros.		
22	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)	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	01/01/20	30/11/20	40	Actos públicos asistidos	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	Actas, registros, otros.		