

6

***UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN***

POA
Gestión 2021
Formulación

Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable REACP	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			04/01/21	31/12/21																	0	
2	UTLPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público			04/01/21	31/12/21																	0	
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.			04/01/21	31/12/21																	0	
4	UTLPC1.1.1.1	Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros			04/01/21	31/12/21																	0	
5	UTLPC1.1.1.1.1	Implementar el Programa de Concientización de Principios y Valores Éticos correspondiente a la gestión 2021	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	31/12/21	60	% (N° de personal de reciente contratación que participo de las actividades del programa/N° de personal de reciente ingreso) *100	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	12	Informe, comunicación interna, lista de participantes, otros.		0
6	UTLPC1.1.1.1.2	Realizar el seguimiento a las recomendaciones de 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	04/01/21	31/08/21	2	Informes de resultados de seguimiento	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe.		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	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	30/11/21	6	Capacitaciones efectuadas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	Informe, comunicación interna, lista de participantes, otros.		0
8	UTLPC1.1.1.1.5	Ejecutar la actividad de los círculos de calidad enmarcado en el Programa de Coaching de Liderazgo	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	04/01/21	1	Informe de ejecución de resultados de la actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe.		0
9	UTLPC1.1.1.1.4	Identificar y difundir mejores prácticas 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	04/01/21	31/12/21	2	Difusiones sobre mejores practicas efetuadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informe, comunicación, publicación u otro		0
10	UTLPC1.1.1.2	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero			04/01/21	31/12/21																	0	
11	UTLPC1.1.1.2.1	Difundir normativa referente a prevención, lucha contra la corrupción, acceso a la información y transparencia	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	31/12/21	2	Difusiones sobre normativa efectuadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informe, comunicación interna, otros.		0
12	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	04/01/21	30/11/21	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.		0
13	UTLPC1.1.1.2.3	Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) gestión 2021	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	29/01/21	1	Plan de Riesgos 2020 presentado a PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe, otros.		0
14	UTLPC1.1.1.2.4	Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción (PRICO) 2021	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	31/12/21	4	Evaluación presentada a PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	Informe, otros.		0
15	UTLPC1.1.1.2.5	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	04/01/21	31/12/21	80	% (N° Casos procesados con informes finales y/o proveídos de rechazo / N° de incidentes acumulados al mes anterior) *100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	informes y proveídos		0
16	UTLPC1.1.1.2.6	Procesar Denuncias y Quejas emitiendo Informes Finales y/o Proveídos de rechazo pendientes hasta la gestión 2020	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	31/12/21	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		0
17	UTLPC1.1.1.2.7	Realizar las gestiones para la incorporación del Curso sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Malla Curricular de Capacitación de la AN	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	30/11/21	1	Informe de acciones realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Informe, comunicación interna, otros.		0

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable REACP	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	Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional			04/01/21	31/12/21																	0
19	UTLPC1.1.2.1	Implementar medidas de transparencia y de derecho de acceso a la información en la gestión pública aduanera			04/01/21	31/12/21																	0
20	UTLPC1.1.2.1.1	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	04/01/21	29/10/21	2	Evaluaciones realizadas a 0 la página WEB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	Informe, comunicación interna, otros.		0
21	UTLPC1.1.2.1.2	Organizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas 2021	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	04/01/21	31/12/21	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.		0
22	UTLPC1.1.2.1.3	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	04/01/21	31/12/21	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.		0
23	UTLPC1.1.2.1.4	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	04/01/21	31/12/21	24	Actos públicos asistidos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Actas, registros, otros.		0