

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD TÉCNICA DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS

ABI	ACP	OP OC	CODIGO SP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
1	1.1	1.1.3	UTISA.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	Nº de Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Documento aprobado	1	4				
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.1	Ejecutar operativos especiales de orden administrativo y/o aduaneros.	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	Nº de Operativo realizado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Operativo realizado	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.2	Ejecutar operativos de control de orden administrativo y/o aduaneros.	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	30	30	Nº de Operativo realizado	Informe de resultados presentado a PE	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	30 Operativos realizados	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.3	Realizar el análisis para la determinación de riesgos de AN de alertas tempranas en el SAT	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	4	4	Nº de Análisis realizado	Informe de resultado presentado al coordinador UTISA	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4 Análisis realizados	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.4	Realizar el seguimiento a recomendaciones emitidas producto de operativos realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	3	3	Nº de Informe presentado	Informe de seguimiento presentado a PE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3 Informes presentados	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.5	Realizar la recomendación de creación, modificación o extinción de procedimientos operativos o normas como productos de los operativos de control	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	2	2	Nº de Recomendación realizada	Acta con número de recomendación y sello de la Gerencia Nacional y/o Unidad Dependiente de PE o GG, que corresponda.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2 Recomendaciones realizadas	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.6	Actualizar el informe ejecutivo gráfico 2022 al 2024 de resultados operativos de control realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	Nº de Informe presentado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Informe presentado	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.7	Realizar recomendaciones para seguimiento a las observaciones realizadas producto de los operativos de control a las Administraciones, GRIAs y PIAs	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	40	40	Nº de Recomendación realizada	Acta con número de recomendación y sello de la Gerencia Nacional y/o Unidad Dependiente de PE o GG, que corresponda.	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	10	40 Recomendaciones realizadas	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.8	Realizar el seguimiento a los procesos de sumarios remitidos a la GINJ	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	3	3	Nº de Informe presentado	Informes presentados a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3 Informes presentados	1	4						
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.9	Realizar el seguimiento a cuadros de gestiones anteriores concluidos gestión 2022, 2023 y 2024	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	Nº de Informe presentado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	1	4						
4	4.1	4.1.2	UTISA.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	2	2	Nº de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECOG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	4					