

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto	
UTLCC.3.1.4.1	Realizar talleres participativos, con actores sociales y/o control social de la AN, con la finalidad de sensibilizar sobre temas de transparencia y control social.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Capacitaciones con actores sociales realizadas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.1.4.2	Desarrollar una campaña de difusión de los medios para presentar denuncias a la UTLCC y material impreso referido a la prevención de hechos de corrupción	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	1	Campaña de difusión realizada	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.2.1.1	Estandarizar de la página Web de la Aduana Nacional en coordinación con la GNTI, conforme el Manual del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional -MJTI	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	100	N° de acciones de estandarización de la pagina web	0	0	25	0	0	25	0	25	0	25	0	0	0	Página estarizada y nota de remisión al MJTI		
UTLCC.3.2.1.2	Organizar las audiencias de Rendición Publica de cuentas de la Aduana Nacional. (Inicial y Final)	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.2.1.3	Participar como veedores en actos públicos desarrollados en las Gerencias Regionales de la AN (Apertura de sobres y Destrucción de mercancía)	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de actos públicos con presencia de la UTLCC	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Actas de participación		
UTLCC.3.2.2.1	Desarrollar campañas de sensibilización referidos a transparencia y lucha contra la corrupción en la AN, mediante la promoción de actividades internas, uso de medios audiovisuales y su difusión interna	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Campañas de sensibilización realizadas	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.2.2.2	Capacitar sobre principios, valores, ética pública y normativa referida a prevención y lucha contra la corrupción al personal de las GRs de la AN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Capacitaciones realizadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Lista de participantes		
UTLCC.3.2.2.3	Difundir normativa referente a prevención, lucha contra la corrupción, acceso a la información y transparencia.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Campañas de difusión realizadas	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.3.1.1	Realizar visitas in situ y/o trabajo de campo en Gerencias Regionales y Administraciones de la AN.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	4	N° de visitas y/o trabajo de campo en las GRs y sus AA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Informes de resultados		
UTLCC.3.3.1.2	Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Prevención de Riesgos Contra la Corrupción (PRICO) 2022-2023	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	2	N° de Evaluaciones realizadas	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informes de evaluación presentado a PE		
UTLCC.3.3.1.3	Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción que llegan a la UTLCC según la Ley N° 974	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	90	%(N° de casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ N° de casos recepcionados) *100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informe o Auto admisión o Auto de recepción		
UTLCC.3.3.1.4	Gestionar denuncias por negativa injustificada al acceso a la información que llegan a la UTLCC según la Ley N° 974	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	03/01/2023	29/12/2023	90	%(N° de casos con informe técnico legal/ N° de Casos Recepcionados) *100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informe o Auto admisión o Auto de recepción		

GESTIÓN:2023  
 FECHA: 08/09/2023  
 REPORTE: 6ta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL  
 GERENCIA/UNIDAD: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION  
 FORMULARIO: FORM POA 02

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto
UTLCC.3.3.1.5	Concluir, con la gestión de denuncias por Presuntos Hechos de Corrupción pendientes correspondientes a la Gestión 2022	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	03/01/2023	29/12/2023	1	1 Informe presentado a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe de resultado a PE		
UTLCC.3.3.1.6	Concluir, con la gestión de denuncias por Negativa Injustificada de Acceso a la Información pendientes correspondientes a la Gestión 2022	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	03/01/2023	29/12/2023	1	1 Informe presentado a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe de resultado a PE		
UTLCC.3.3.1.7	Realizar el Proyecto "Implementación de la prueba del Polígrafo en AN"	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	03/01/2023	29/12/2023	100	% Proyecto realizado	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	Proyecto implementado		
Total general																						0.00