

Aduana Nacional				PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ADUANA NACIONAL 2024																		Código: R-142									
																						Versión 2	N° de página Página 1 de 1								
ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO																															
AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI N	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.3	GNRF.1.1.3.1	Elaborar el Diseño Conceptual del Sistema Informático del cálculo de la deuda tributaria aduanera proveniente de las actividades vinculadas a la GNRF y su vinculación al SUMA	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Sistema Informático diseñado/ N° de Sistema Informático requerido) *100	Formulario de Requerimiento Funcional firmado por GNTI e informe de seguimiento	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	N° de Sistema Informático diseñado/ N° de Sistema Informático requerido *100	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1	Seleccionar manifiestos para Examen Previo instruido en las Administraciones de Aduana de destino.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		2.754	N° de Exámenes Previos seleccionados	Reportes Aprobados por GNRF	359	359	359	359	359	359	100	100	100	100	100	100	2754 Exámenes Previos seleccionados	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.0	Efectuar el seguimiento a la implementación del Centro de Monitoreo de Video Vigilancia Fase 2 en la Aduana Nacional	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Seguirnientos realizados	Informe de seguirnientos presentado a GNRF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 seguirnientos realizados	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.1	Realizar el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los Equipos de Inspección no Intrusiva (escáneres de rayos x) EINI, instalados a nivel Nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Seguirnientos realizados	Informe presentado a GG sobre el seguirniento realizado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 seguirnientos realizados	1	13	112 0 1	2.4.1.20	20 230	5.882.600,00
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.2	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos a Nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		12.512.210,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	1.848.516,00	2.058.254,00	2.098.755,00	2.098.755,00	2.111.965,00	2.111.965,00	120.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	12512210 Bs. de Deuda Cobrada	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.3	Realizar el Seguimiento al Proceso de Adquisición de 10 Equipos de Inspección no Intrusiva EINI (Proyecto) para el Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		6	N° de Seguirnientos realizados por proceso de adquisición	Informe presentado a GG sobre el seguirniento realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6 Seguirnientos realizados por proceso de adquisición	1	13	112 0 1	4.3.4	20 230	70.334.700,00	
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.4	Realizar la Adquisición de Timbres de Control Fiscal (TCF) para la re distribución a las Administraciones de Aduana a nivel nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Timbres adquiridos/ N° de Timbres requeridos) *100	Actas de Recepción y Conformidad emitidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	(N° de Timbres adquiridos/ N° de Timbres requeridos) *100	1	13	112 0 1	3.2.2	20 230	3.718.443,15	
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.5	Efectuar el Seguimiento a la conclusión por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		203	N° de FAP's concluidas	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	12	10	17	14	16	17	19	20	20	19	20	19	203 FAP's concluidas	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.6	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización a Operadores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		167	N° de FAP's concluidas	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	12	10	15	14	14	15	14	15	14	14	15	15	167 FAP's concluidas	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.7	Efectuar seguimiento a la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		60.900.000,00	Bs. de Deuda Determinada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	3.600.000,00	3.000.000,00	5.100.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00	60900000 Bs. de Deuda Determinada	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.8	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización a Operadores.	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		50.100.000,00	Bs. de Deuda Determinada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	3.600.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	50100000 Bs. de Deuda Determinada	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1.9	Reprocesar los casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en el Departamento de Fiscalización a Operadores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) * 100.	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) * 100.	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2	Seleccionar manifiestos para Pesaje y Fotografías del medio y/o unidad de transporte en las Administraciones de Aduana de Ingreso.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		1.932	N° de Manifiestos seleccionados a Pesaje y Fotografías	Reportes Aprobados por GNRF	161	161	161	161	161	161	20	20	20	20	20	866	1932 Manifiestos seleccionados a Pesaje y Fotografías	1	13		-		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.0	Efectuar el seguimiento a la Conclusión de Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		1.760	N° de Controles Diferidos concluidos	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	0	0	88	179	187	184	187	187	187	187	187	187	1760 Controles Diferidos concluidos	1	13		-		

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA 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									
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.1	Efectuar el seguimiento a la Determinación por Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		30.976.000,00	Bs. de Deuda Determinada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	0	0	1.548.800,00	3.150.400,00	3.291.200,00	3.238.400,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	3.291.200,00	30976000 Bs. de Deuda Determinada	1	13					-
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.2	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		20.000.000,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	0	0	1.000.000,00	2.034.091,00	2.125.000,00	2.090.909,00	0	0	0	0	0	12.750.000,00	20000000 Bs. de Deuda Cobrada	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.3	Efectuar el Seguimiento a la Conclusión de Controles Diferidos a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		1.051	Nº de Controles Diferidos concluidos	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	153	171	175	175	177	177	15	2	2	1	1	1051 Controles Diferidos concluidos	1	13					-		
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.4	Monitorear y vigilar las actividades realizadas en zona primaria y zona secundaria de la Aduana Nacional	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Informe Emitido	Informe mensual presentado a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes Emitidos	1	13					-		
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.5	Efectuar el Seguimiento a la Determinación por Controles Diferidos a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		23.962.800,00	Bs. de Deuda Determinada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	3.488.400,00	3.898.800,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.035.600,00	4.035.600,00	342.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	22.800,00	22.800,00	23962800 Bs. de Deuda Determinada	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.6	Optimizar la ubicación de las cámaras nuevas y existentes de video vigilancia para mejorar el monitoreo y vigilancia en zona primaria y zona secundaria de la Aduana Nacional en coordinación con GNTI, GNOA, GNN y UCCIP	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		9	Nº de Cámaras reubicadas	Informes de seguimiento presentado a GNR	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	9 cámaras reubicadas	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.7	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a Nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		16.205.000,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	1.200.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.235.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.235.000,00	1.300.000,00	1.235.000,00	17600000 Bs. de Deuda Cobrada	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.8	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización a Operadores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		13.655.000,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reportes Mensuales aprobados por GNRF	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	910.000,00	975.000,00	910.000,00	910.000,00	975.000,00	975.000,00	13655000 Bs. de Deuda Cobrada	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2.9	Analizar el impacto de las fiscalizaciones y régimen sancionatorio	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a P.E. (Diseño de análisis / resultados alcanzados)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2 Informes Presentados	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.3	Seleccionar manifiestos para Verificación de Descarga del medio y/o unidad de transporte en las Administraciones de Aduana de destino.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		1.845	Nº de Manifiestos seleccionados a Verificación de Descarga	Reportes Aprobados por GNRF.	168	168	168	168	168	168	25	25	25	25	25	712	1845 Manifiestos seleccionados a Verificación de Descarga	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.4	Evaluar los resultados de la aplicación del Sistema Selectivo Aleatorio de los criterios local y nacional a los despachos aduaneros de las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		75	(Nº de Trámites observados / Nº de Trámites en control durante despacho) *100	Reportes Aprobados por GNRF.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	(Nº de Trámites observados / Nº de Trámites en control durante despacho) *100	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.5	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante la aplicación del Sistema Selectivo Aleatorio en las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		400.000.000,00	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	Reportes Aprobados por GNRF.	32.000.000,00	48.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	57.000.000,00	62.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	400000000 Bs. de Tributo Omitido Recuperado	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.6	Emitir fichas de Análisis de Riesgo para Fiscalización Aduanera Posterior (AR-FAP) para el DFV y las UFGRs.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		176	Nº de Fichas AR-FAP remitidas	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G.	90	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	26	176 Fichas AR-FAP remitidas	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.7	Emitir fichas de Análisis de Riesgo para Control Diferido (AR-CD) para las UFGRs.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		1.678	Nº de Fichas AR-CD remitidas	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G.	130	130	200	248	254	254	52	105	102	102	101	0	1678 Fichas AR-CD remitidas	1	13					-	
2	2.1	2.1.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.8	Realizar investigaciones para evaluar Riesgos de la Aduana Nacional y transferirlas a las áreas competentes para su tratamiento y mitigación.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Evaluaciones de riesgos realizados	Informes de evaluación de riesgos presentados a P.E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 evaluaciones de riesgos realizados	1	13					-	

AEI	AP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA 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								
3	3.1	3.1.3		GNRF.3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		1	Document o aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Document o aprobado	1	13					-
4	4.1	4.1.2		GNRF.4.1.2.1	Efectuar el Control de Calidad en el marco del SGC a las actividades de las UF y a los técnicos de fiscalización (Tarja y Potosí)	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Controles de Calidad realizados	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	6 Controles de Calidad realizados	1	13					-	
4	4.1	4.1.2		GNRF.4.1.2.2	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de GNFR	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Registros emitidos	1	13					-	