

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN  
 REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP	CODIGO	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	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	UPECG.3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8					-	
3	3.3	3.3.1	UPECG.3.3.1.1	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en coordinación con UTLCC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8					-	
3	3.3	3.3.1	UPECG.3.3.1.2	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001, en coordinación con GNTI	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.1	Elaborar propuesta de Modificación Organizacional en función a las necesidades institucionales	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Modificación realizada bajo instrucción de P.E.	Informe de modificación presentado y aprobado por P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.10	Realizar la Publicación y seguimiento de los Convenios interinstitucionales	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Notas enviadas al MEFP	Nota entregada al MEFP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8					-
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.11	Gestionar la Revisión por la Alta Dirección para la Gestión 2024 en el marco del SGC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Informe de Revisión por la Alta Dirección	R-SGC-30 publicado en Intranet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.12	Realizar el Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del POA 2023 Y 2024	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Seguirnientos realizados	Informe consolidado presentado a P.E.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8					-
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.2	Realizar el seguimiento mensual y trimestral al cumplimiento del Convenio de Compromisos por Resultados AN -MEFP	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo	Informe de seguimiento aprobado por P.E. y remitido al VPT/MEFP en plazo oportuno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.3	Realizar el seguimiento y evaluación a la Ejecución de los Proyectos de Mejora Institucional 2023 y 2024	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Evaluaciones realizadas	Informe de seguimiento remitido a P.E.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8					-
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.4	Realizar el taller para la Formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2025	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Taller realizado	Acta de asistencia del taller	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8					-
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.5	Coordinar la Formulación del Plan Operativo Anual POA 2025	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2025	RD aprobada	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8					-

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	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							
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.6	Procesar requerimientos de Modificaciones del POA	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Modificaciones aprobadas por Directorio	RD aprobadas	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4 modificaciones aprobadas por Directorio	1	8					-
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.7	Realizar el Seguimiento, Evaluación y presentación al MEFP del POA 2023 y 2024	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Segimientos realizados	Nota de segimientos remitido a P.E. y MEFP	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4 Segimientos realizados	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.8	Realizar el seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, correspondiente a la Gestión 2023	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Evaluación Plan Estratégico Institucional	Informe de seguimiento evaluado y remitido a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Evaluación Plan Estratégico Institucional	1	8					-	
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.9	Revisar documentos enviados a UPECG para asignación de código y verificación del cumplimiento del manual para la elaboración de reglamentos, manuales de procedimientos, fichas, guías y registros/formularios	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		90	N° de Documentos revisados / N° Document os recibidos de áreas organizacionales de la Aduana	Informe presentado a UPECG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 Document os recibidos de áreas organizacionales de la Aduana	1	8					-	
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.1	Realizar la Auditoria Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Aduana Nacional	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Auditoria Externa Realizada	Informe de Auditoria Externa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Auditoria Externa Realizada	1	8	0 0 1	2.5.2.10	20 230	45.000,00		
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.2	Realizar seguimiento a los Controles de Calidad de los procesos de la AN	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de Segimien to realizado	Informe presentado a P.E.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Segimien to realizado	1	8					-	
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.4	Realizar el Seguimiento al estado de situación de las Acciones emergentes de los hallazgos de las Auditorias del SGC	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de Segimien to realizado	Informe de Segimien to presentado a UPECG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Segimien to realizado	1	8					-	
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.5	Realizar Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Auditoria Interna Realizada	Informe de Auditoria Interna presentado a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Auditoria Interna Realizada	1	8					-	
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.6	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UPECG	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Registros emitidos	1	8					-	
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.1	Elaborar propuesta de metas de Recaudación	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Propuesta presentada	Propuesta presentada a P.E.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Propuesta presentada	1	8					-	
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.2	Elaborar el contenido de la propuesta de Memoria Institucional de la Gestión 2023	Unidad de Planeación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Planeación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2024	31/12/2024		1	Propuesta presentada	Propuesta Memoria Elaborada y presentada a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Propuesta presentada	1	8					-	