

Aduana Nacional Telugu				PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ADUANA NACIONAL 2024																			Código: R-142										
				Versión																			N° de página										
				2																			Página 1 de 1										
ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD TÉCNICA DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS																																	
REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO																																	
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								
3	3.1	3.1.3		UTISA.3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2024	31/12/2024		1	Documentos aprobados	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	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, en cumplimiento a instrucciones de PE	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de Operativos realizados	Informe de resultados presentados y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	1	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, en cumplimiento a instrucciones de PE	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2024	31/12/2024		25	N° de Operativos realizados	Informe de resultados presentados y expuesto a P.E.	2	2	3	3	3	3	2	3	2	1	1	25 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	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Análisis realizados	Informe de resultado presentado o a coordinador UTISA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	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	2/1/2024	31/12/2024		3	N° de informe presentado	Informes de Seguirnientos presentados y expuestos a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	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	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Actas de recomendación presentada	Acta de recomendación con sellos de la Gerencia Nacional correspondiente	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2 actas de recomendación presentadas	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	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de informe presentado	Informe de resultados presentados y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 informe presentado	1	4					-	
3	3.3	3.3.1		UTISA.3.3.1.7	Realizar recomendación 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	2/1/2024	31/12/2024		40	N° de Recomendaciones realizadas	Acta con número de recomendación y sellos de la Gerencia Nacional y/o Unidad Dependiente de PE o CC	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	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	2/1/2024	31/12/2024		3	N° de informe presentado	Informe presentado y expuesto a P.E.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	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 2021, 2022 y 2023	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2024	31/12/2024		1	Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	Informe de resultados presentados y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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 de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UTISA	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	2 Registros emitidos	1	4					-	