

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	1	UTLCC3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		1	Document o aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Document o aprobado	1	7			-
3	3.1	3.1.4	1	UTLCC3.1.4.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Talleres con actores sociales realizadas	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2 talleres con actores sociales realizadas	1	7			-	
3	3.1	3.1.4	2	UTLCC3.1.4.2	Desarrollar una campaña de difusión de los mecanismos 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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		1	Campaña de difusión realizada	Informe de resultados presentados os y expuesto a P.E.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Campaña de difusión realizada	1	7			-	
3	3.2	3.2.1	1	UTLCC3.2.1.1	Estandarizar de la Página Web de la Aduana Nacional, conforme el Manual del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Acciones de estandarización de la página web	Informes de acciones de estandarización de la página web presentados y expuestos a P.E.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 acciones de estandarización de la página web	1	7			-	
3	3.2	3.2.1	2	UTLCC3.2.1.2	Organizar las audiencias de Rendición Pública de cuentas de la Aduana Nacional, en coordinación con la MAE (Inicial y Final)	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas	1	7			-	
3	3.2	3.2.1	3	UTLCC3.2.1.3	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Actos públicos con presencia de la UTLCC	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 actos públicos con presencia de la UTLCC	1	7			-	
3	3.2	3.2.2	1	UTLCC3.2.2.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		3	Nº de Campañas de sensibilización realizadas	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3 Campañas de sensibilización realizadas	1	7			-	
3	3.2	3.2.2	2	UTLCC3.2.2.2	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Capacitaciones realizadas	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 Capacitaciones realizadas	1	7			-	
3	3.2	3.2.2	3	UTLCC3.2.2.3	Difundir normativa referente a prevención, lucha contra la corrupción, acceso a la información y transparencia	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Campañas de difusión realizadas	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Campañas de difusión realizadas	1	7			-	
3	3.3	3.3.1	1	UTLCC3.3.1.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Visitas y/o trabajo de campo en las GRs y sus AA	Informes de resultados presentados os y expuestos a P.E.	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6 visitas y/o trabajo de campo en las GRs y sus AA	1	7			-	
3	3.3	3.3.1	2	UTLCC3.3.1.2	Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Prevención de Riesgos Contra la Corrupción (PRICO) 2024	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Evaluación realizada	Informe de resultado presentado o y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Evaluación realizada	1	7			-	
3	3.3	3.3.1	3	UTLCC3.3.1.3	Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción que llegan a la UTLCC según la Ley Nº 974	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		90	Nº de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ Nº de Casos recepcionados	Informes o Auto de admisión o Auto de recepción presentados	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Nº de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ Nº de Casos recepcionados	1	7			-	

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							
3	3.3	3.3.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		90	N° de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ N° de Casos recepcionados	Informes o Auto admisión o Auto de recepción presentados	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1 Informe de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ N° de Casos recepcionados	1	7				-
3	3.3	3.3.1	UTLCC.3.3.1.5	Concluir, con la gestión de denuncias por Presuntos Hechos de Corrupción y Negativa Injustificada de Acceso a la Información pendientes correspondientes a la Gestión 2023	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de Informe Presentado	Informe de resultado presentado o y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	7				-
3	3.3	3.3.1	UTLCC.3.3.1.6	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en coordinación con UIPEG	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Informe Presentado	Informes sobre la implementación de la Gestión antisoborno presentados o y expuestos ante P.E.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Informes Presentados	1	7				-
4	4.1	4.1.2	UTLCC.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UTLCC	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registros emitidos	1	7				-