


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN																		
FECHA: 08/09/2023																				
REPORTE: FORMULACIÓN POA																				
CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION
GNRF.1.1.3.1	Elaborar el Diseño Conceptual del Sistema Informatico 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	1/2/2024	12/31/2024	100	% Sistema Informático diseñado	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	Formulario de Requerimiento Funcional firmado por GNTI e Informe de seguimiento
GNRF.2.1.1.1.1	Direccionar manifiestos para Examen Previo instruido en las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	1/2/2024	12/31/2024	4308	N° de Exámenes Previos Instruidos	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	Reportes Aprobados por GNRF y presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.1.10	Implementar el Centro de Monitoreo de Video Vigilancia Fase 2 en la Aduana Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	4	Informes de avances presentados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes de avances presentados a P.E.
GNRF.2.1.1.1.11	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	3/1/2024	12/31/2024	4	N° de seguimientos realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informe presentado a GG sobre el seguimiento realizado
GNRF.2.1.1.1.12	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos a Nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	24513115	Bs. Deuda Cobrada	1807945	2017680	2058181	2058181	2071391	2071391	2071391	2071391	2071391	2071391	2071391	2071391	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.1.13	Fortalecer la Gestión de Riesgos con la implementación Equipos de Inspección no Intrusiva (escáneres de rayos x) EINI (Proyecto)	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	12/2/2024	12/31/2024	6	N° de Equipos Implementados	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	Actas de Recepción y Conformidad emitidas
GNRF.2.1.1.1.14	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	6/3/2024	12/31/2024	100	%(N° de Timbres adquiridos/N° de Timbres requeridos)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Actas de Recepción y Conformidad emitidas
GNRF.2.1.1.1.15	Efectuar el Seguimiento a la conclusión por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	176	N° de FAP's concluidas	12	10	17	14	16	17	13	13	16	14	17	17	Reportes Mensuales aprobados por GNRF y presentados a G.G.
GNRF.2.1.1.1.16	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	164	N° de FAP's concluidas	12	10	15	14	14	15	13	13	14	14	15	15	Reportes Mensuales aprobados por GNRF
GNRF.2.1.1.1.17	Efectuar seguimiento a la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	52800000	Bs. de Deuda Determinada	3600000	3000000	5100000	4200000	4800000	5100000	3900000	3900000	4800000	4200000	5100000	5100000	Reportes Mensuales aprobados por GNRF y presentados a G.G.
GNRF.2.1.1.1.18	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	49200000	Bs. de Deuda Determinada	3600000	3000000	4500000	4200000	4200000	4500000	3900000	3900000	4200000	4200000	4500000	4500000	Reportes Mensuales aprobados por GNRF
GNRF.2.1.1.1.19	Reprocesar los casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en el Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	90	%(Saldo anterior + N° de casos recepcionados / N° meses) * 100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Reportes Mensuales aprobados por GNRF y presentados a G.G.

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN		
GNRF.2.1.1.2	Direccionar manifiestos para Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana de Ingreso/Inicio en las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	1/2/2024	12/31/2024	1932	N° de Manifiestos direccionados a pesaje y fotografías	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G	
GNRF.2.1.1.20	Efectuar el seguimiento a la Conclusión de Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	1760	N° de Controles Diferidos concluidos	0	0	88	179	187	184	187	187	187	187	187	187	187	187	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.21	Efectuar el seguimiento a la Determinación por Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	30976000	Bs. Deuda Determinada	0	0	1548800	3150400	3291200	3238400	3291200	3291200	3291200	3291200	3291200	3291200	3291200	3291200	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.22	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos (PROYECTO)	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	19360000	Bs. Deuda Cobrada	0	0	968000	1969001	2057001	2024001	2057001	2057001	2057001	2057001	2057001	2057001	2057001	2057002	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.23	Efectuar Seguimiento a la Conclusión de Controles Diferidos a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	2090	N° de Controles Diferidos concluidos	153	171	175	175	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.24	Monitorear y vigilar las actividades realizadas en zona primaria y zona secundaria de la Aduana Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Reportes remitidos a la GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reportes Mensuales aprobados por GNRF
GNRF.2.1.1.25	Efectuar el Seguimiento a la Determinación por Controles Diferidos a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	47652000	Bs. Deuda Determinada	3488400	3898800	3990000	3990000	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	4035600	Reporte Mensual presentado a G.G.
GNRF.2.1.1.26	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 y GNOA	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	9	N° de cámaras reubicadas	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	Informes de seguimiento presentado y expuesto a P.E.
GNRF.2.1.1.27	Efectuar el seguimiento al cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores a Nivel Nacional	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	17600000	Bs. de Deuda Cobrada	1200000	1000000	1700000	1400000	1600000	1700000	1300000	1300000	1600000	1400000	1700000	1700000	1700000	1700000	Reportes Mensuales aprobados por GNRF y presentados a G.G.
GNRF.2.1.1.28	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Departamento de Fiscalización y Vigilancia	Jefe de Departamento de Fiscalización y Vigilancia	1/2/2024	12/31/2024	16400000	Bs. de Deuda Cobrada	1200000	1000000	1500000	1400000	1400000	1500000	1300000	1300000	1400000	1400000	1500000	1500000	1500000	1500000	Reportes Mensuales aprobados por GNRF
GNRF.2.1.1.3	Direccionar manifiestos para Verificación de Descarga del medio de transporte en la AA de Destino	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	1/2/2024	12/31/2024	2016	N° de Manifiestos direccionados a Verificación de descarga	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G
GNRF.2.1.1.4	Evaluar los resultados de la aplicación del Sistema Selección Aleatorio de alcance 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	1/2/2024	12/31/2024	75	% de asertividad alcanzada	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a P.E.

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN
GNRF.2.1.1.5	Recuperar el Tributo Omilido 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	1/2/2024	12/31/2024	500000000	Bs. de Tributo Omilido Recuperado	32000000	34000000	37000000	38000000	40000000	43000000	44000000	45000000	46000000	47000000	47000000	47000000	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a P.E.
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	1/2/2024	7/31/2024	176	N° de Fichas AR-FAP remitidas	90	0	30	0	30	0	26	0	0	0	0	0	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G.
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	1/2/2024	12/31/2024	2740	N° de Fichas AR-CD remitidas	130	130	200	248	254	254	254	254	254	254	254	254	Reportes Aprobados por GNRF y presentados a G.G.
GNRF.2.1.1.8	Implementar la gestión de riesgos de la Aduana Nacional y supervisar su ejecución	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Informes de diagnósticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes de diagnósticos presentados a P.E.
GNRF.2.1.1.9	Implementar el Proyecto de Tecnología de Reconocimiento Automático de Matriculas (ANPR) - Gestión 2024 en coordinación con GNTI (Proyecto)	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	5/2/2024	12/31/2024	3	N° de rutas implementadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Informe presentado a GG sobre el avance del Proyecto
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	1/2/2024	12/31/2024	1	Documentos aprobados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Resolución de aprobación
GNRF.4.1.2.1	Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	6	N° de Controles de Calidad realizados	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Informes de control presentados a G.G.
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	1/2/2024	12/31/2024	2	Registro emitido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Registro R-SGC-07
GNRF.4.1.3.1	Validación y aplicación del Sistema Informático desarrollado del Módulo de Expedientes Riesgos Operativos	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	12/2/2024	12/31/2024	100	Informe emitido	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Validación y aplicación del Sistema