

GESTIÓN: 2023			ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024																	Aduana Nacional Trabaja por ti	
FECHA: 08/09/2023			UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN																		
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 VERIFICACIÓN	
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	1/2/2024	12/31/2024	1	Documentos aprobados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Resolución de Aprobación
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	1/2/2024	12/31/2024	1	Número de Informe Emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informe sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado y expuesto a P.E.
UPECG.3.3.1.2	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en coordinación con GNTI	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Número de Informe Emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informe sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado y expuesto a P.E.
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	11/1/2024	12/31/2024	1	Modificación realizada bajo instrucción de P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe de modificación presentado y aprobado por P.E.
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	1/2/2024	12/31/2024	2	Número de Notas enviadas al MEFP	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Nota entregada al MEFP
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	1/2/2024	12/31/2024	1	Informe de Revisión por la Alta Dirección	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R-SGC-30 publicado en Intranet
UPECG.4.1.1.12	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	1/2/2024	12/31/2024	12	Nº de reportes consolidados remitidos al VPTMEFP en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe de seguimiento aprobado por P.E. y remite al VPTMEFP en plazo oportuno
UPECG.4.1.1.13	Realizar el seguimiento y evaluación a la Ejecución de los Proyectos de Mejora Institucional 2024	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	3	Nº de evaluaciones realizadas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Informe de seguimiento remitido a P.E.
UPECG.4.1.1.14	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	1/2/2024	12/31/2024	1	Taller realizado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Acta de asistencia del taller
UPECG.4.1.1.15	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	1/2/2024	12/31/2024	1	Anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	RD aprobada
UPECG.4.1.1.16	Procesar requerimientos de Modificaciones del POA	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	4	Nº de modificaciones aprobadas por Directorio	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	RD aprobada
UPECG.4.1.1.17	Realizar el Seguimiento, Evaluación y presentación al MEFP del POA 2023 y 2024	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	3	Nº informe de seguimiento al POA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Informe de seguimiento remitido a P.E. y MEFP

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION	
UPECG.4.1.1.8	Realizar el seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, correspondiente a la Gestión 2023	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Evaluación Plan Estratégico Institucional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe de seguimiento evaluado y remitido a P.E.	
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 Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	100	(Documentos revisados/Documents recibidos de áreas organizacionales de la AN)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	Lista Maestra de Documentos R-SGC-10 y Lista Maestra de Registros R-SGC-11
UPECG.4.1.2.1	Seguimiento y Evaluación a la Auditoria Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Auditoria Externa Realizada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoria Externa
UPECG.4.1.2.2	Realizar seguimiento a los Controles de Calidad de los procesos de la AN	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Informe presentado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informe presentado a P.E.
UPECG.4.1.2.3	Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	6	N° de controles de calidad realizados a nivel nacional	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	Informe de Verificación presentados a P.E.
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 Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Informe de Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe de Seguimiento presentado a P.E.
UPECG.4.1.2.5	Realizar Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Auditoria Interna Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe de Auditoria Interna presentado a P.E.
UPECG.4.1.2.6	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UPECG	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	2	Registro emitido	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Registro R-SGC-07
UPECG.4.1.3.1	Elaboración de propuesta de metas de Recaudación	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Propuesta presentada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Propuesta presentada a P.E.
UPECG.4.1.3.2	Elaborar el contenido de la propuesta de Memoria Institucional de la Gestión 2023	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	1/2/2024	12/31/2024	1	Propuesta	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Propuesta Memoria Elaborada y presentada a P.E.