


GESTIÓN: 2023			ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 UNIDAD TECNICA DE INSPECCION DE SERVICIOS ADUANEROS															 <small>Trabaja por ti</small>		
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 MEDIO DE VERIFICACIÓN
UTISA.3.3.1.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/31/2024	1	Documentos aprobados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Resolución de aprobación
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	1/2/2024	12/29/2024	1	N° de operativos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe de resultado presentado y expuesto a P.E.
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	1/2/2024	12/29/2024	30	N° de operativos realizados	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	Informe de resultado presentado y expuesto a P.E.
UTISA.3.3.1.3	Generar reportes de Alertas Tempranas en el SAT, de manera Trimestral	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/29/2024	4	N° de determinaciones de las Administraciones de Aduana con altos riesgos	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Reportes de Alertas Tempranas presentados y expuestos a P.E.
UTISA.3.3.1.4	Realizar el Seguimiento a recomendaciones emitidas producto de operativos realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/29/2024	3	N° de matriz de recomendaciones pendientes y concluidas remitidas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Informes de Seguimientos presentados y expuestos a P.E.
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	1/2/2024	12/29/2024	2	N° de modificaciones a Reglamentos y/o Manuales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	Informes de Seguimiento a Recomendaciones presentados y expuestos a P.E.
UTISA.3.3.1.6	Actualizar el Informe Ejecutivo Gráfico 2021 al 2023 de resultados operativos de control realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/29/2024	1	Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe de resultado presentado y expuesto a P.E.
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	1/2/2024	12/29/2024	40	Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	10	Informe de resultado presentado y expuesto a P.E.
UTISA.3.3.1.8	Realizar el seguimiento a los procesos de sumarios remitidos a la GNJ	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/31/2024	3	Informe emitido	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Informe presentado y expuesto a P.E.
UTISA.3.3.1.9	Seguimiento a cuadros de gestiones anteriores concluidos gestión 2021, 2022 y 2023	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	1/2/2024	12/29/2024	1	Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe de resultado presentado y expuesto a P.E.
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	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