

| GESTIÓN: 2023 | | ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN | | |
|--------------------------|---|--|--|----------|------------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|
| FECHA: 08/09/2023 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| UTLCC.3.1.3.1 | 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 | 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 |
| UTLCC.3.1.4.1 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 2 | N° de Capacitaciones con actores sociales realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.1.4.2 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 1 | Campaña de difusión realizada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de resultado presentado y expuesto a P.E. |
| UTLCC.3.2.1.1 | Estandarizar de la Página Web de la Aduana Nacional, conforme al 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 4 | N° de acciones de estandarización de la pagina web | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Informes de acciones de estandarización de la pagina web presentado y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.2.1.2 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 2 | N° de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.2.1.3 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 10 | N° de actos públicos con presencia de la UTLCC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.2.2.1 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 3 | N° de Campañas de sensibilización realizadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.2.2.2 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 2 | N° de Capacitaciones realizadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.2.2.3 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 2 | N° de Campañas de difusión realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.3.1.1 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 6 | N° de visitas y/o trabajo de campo en las GRs y sus AA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.3.1.2 | 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 1 | N° de Evaluaciones realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.3.1.3 | Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 90 | %(N° de casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ N° de casos recepcionados) *100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Informes o Auto admisión o Auto de recepción presentados |

| 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 | |
|---------------|--|--|--|----------|------------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--|
| 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 90 | %(N° de casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo/ N° de casos recepcionados) *100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Informes o Auto admisión o Auto de recepción presentados |
| 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 | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 1 | 1 Informe Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de resultados presentados y expuestos a P.E. |
| UTLCC.3.3.1.6 | Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en coordinación con UPECG | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | 1/2/2024 | 12/31/2024 | 2 | Número de Informes Emitidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Informes sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado y expuesto ante PE |
| 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 | 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 |