

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 3RA MOD. AL PPTO)

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA E EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.3	UTLCC.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Documento aprobado	1	7				
3	3.1	3.1.1	UTLCC.3.1.1.1	Realizar el seguimiento y evaluación de la Estrategia de Gestión de Riesgos de Transparencia de la Aduana Nacional 2025	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Evaluación realizada	Informes de resultados presentados y expuestos a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Evaluación realizada	1	7					
3	3.2	3.2.1	UTLCC.3.2.1.1	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	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Taller realizado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2 talleres con actores sociales realizadas	1	7					
3	3.2	3.2.1	UTLCC.3.2.1.2	Estandarizar 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	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Acción de estandarización de la pagina web	Informes de acciones de estandarización de la pagina web presentado y expuestos P.E.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Acciones de estandarización de la pagina web	1	7					
3	3.2	3.2.1	UTLCC.3.2.1.3	Organizar las audiencias de Rendición Publica de cuentas de la Aduana Nacional	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas	Informe presentado a PE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas realizadas	1	7					
3	3.2	3.2.2	UTLCC.3.2.2.1	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	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Campaña de difusión realizada	Informe presentado a PE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Campaña de difusión realizada	1	7					
3	3.2	3.2.2	UTLCC.3.2.2.2	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	2/1/2025	31/12/2025	3	3	N° de Campaña de sensibilización realizada	Informe presentado a PE	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3 Campañas de sensibilización realizadas	1	7					
3	3.2	3.2.2	UTLCC.3.2.2.3	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	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Capacitación realizada	Informe presentado a PE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2 Capacitaciones realizadas	1	7					
3	3.2	3.2.2	UTLCC.3.2.2.4	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	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Campaña de difusión realizada	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2 Campañas de difusión realizadas	1	7					
3	3.2	3.2.3	UTLCC.3.2.3.1	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	2/1/2025	31/12/2025	10	10	N° de Acto público con presencia de la UTLCC	Informes presentados a UTLCC	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 Actos públicos con presencia de la UTLCC	1	7					
3	3.2	3.2.3	UTLCC.3.2.3.2	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	2/1/2025	31/12/2025	6	6	N° de Visita y/o trabajo de campo realizado	Informe presentado a PE	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6 visitas y/o trabajo de campo en las GRs y sus AA realizados	1	7					
3	3.2	3.2.3	UTLCC.3.2.3.3	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	2/1/2025	31/12/2025		90	(N° de Caso que cuenta con informe de admisión y/o rechazo / N° de Caso recepcionado) *100	Informe trimestral a UTLCC	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	% de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo	1	7					
3	3.2	3.2.3	UTLCC.3.2.3.4	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	2/1/2025	31/12/2025		90	(N° de Caso que cuenta con informe de admisión y/o rechazo / N° de Caso recepcionado) *100	Informe trimestral a UTLCC	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	% de Casos que cuentan con informe de admisión y/o rechazo	1	7					
3	3.2	3.2.3	UTLCC.3.2.3.5	Concluir con la gestión de denuncias por presuntos hechos de corrupción y negativa injustificada de acceso a la información pendiente, correspondientes a la Gestión 2024.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Informe presentado	Informe de resultados presentados y expuestos a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Informe presentado	1	7					
3	3.3	3.3.1	UTLCC.3.3.1.1	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	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Informe presentado	Informes sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado y expuesto ante PE	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 aplicados a los objetivos de la calidad	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	7				