

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	02/01/2026	31/12/2026	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 AN 2026.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	1	1	N° de Evaluación realizada	Informes de resultados presentados a PE	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, para la sensibilización 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	02/01/2026	31/12/2026	2	2	N° de Taller realizado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2 Talleres realizados	1	7					
3	3.2	3.2.1	UTLCC.3.2.1.2	Realizar el seguimiento del contenido de la Página Web de la AN, conforme lineamientos 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	02/01/2026	31/12/2026	4	2	N° de Seguimiento realizado	Informes de seguimiento del contenido de la Página Web de la Aduana Nacional presentado a PE y registrado en el SITPRECO S2+	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2 Seguidmientos realizados	1	7					
3	3.2	3.2.1	UTLCC.3.2.1.3	Organizar las audiencias de Rendición Pública de Cuentas de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	2	2	N° de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas realizadas	Informe presentado a PE y registrados en el SITPRECO S2+	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	Realizar campaña de difusión sobre los mecanismos de presentación de denuncias a la UTLCC.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	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	Realizar campañas de sensibilización sobre 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	02/01/2026	31/12/2026	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	Realizar capacitaciones sobre principios, valores, ética pública y normativa referida a prevención y lucha contra la corrupción al personal de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	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 al personal de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	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 GRs de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	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 GRs y Administraciones de la AN.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	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	1	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	02/01/2026	31/12/2026		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					

AEl	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	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							
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	02/01/2026	31/12/2026		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	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	Reportar la gestión de denuncias por presuntos hechos de corrupción y negativa injustificada de acceso a la información pendiente, correspondientes a la Gestión 2025.	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/01/2026	31/12/2026	1	1	N° de Informe presentado	Informe de resultados presentados a PE	0	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	02/01/2026	31/12/2026	2	2	N° de Informe presentado	Informes sobre la Implementación de la Gestión antisoborno presentado 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	02/01/2026	31/12/2026	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				