

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN
REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 6TA MOD. AL PPTO)

AEL	AC P	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 PROGRAMAT	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	1.1	1.1.3	GNRF.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2025	31/12/2025	1	2	N° de Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2 Documentos aprobados	1	13					
1	1.1	1.1.4	GNRF.1.1.4.1	Vigilar las actividades realizadas en zona primaria y zona secundaria de la Aduana Nacional	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025	12	30.000	N° de Registro realizado	Reporte resumen del Sistema de Registro de Novedades del CMV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000 Registros realizados	1	13						
1	1.1	1.1.4	GNRF.1.1.4.2	Reportar a las áreas organizacionales, los riesgos identificados, del resultado de monitoreo y vigilancia, para su mitigación.	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025	12		N° de Informe presentado	Informe presentado a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.1	Seleccionar manifiestos mediante el Sistema Selectivo Aleatorio para realizar Examen Previo instruido en las Administraciones de Aduana de destino.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	4.308	2.760	N° de Examen previo realizado	Reportes aprobados por GNRF	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2.760 Exámenes Previos realizados.	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.10	Exponer las actividades y resultados del GTCIA en el marco del programa AIRCOP en los Aeropuertos de El Alto y Viru Viru.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		24	N° de Informe presentado	Informes de actividades presentado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 Informes presentados	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.11	Realizar el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los Equipos de Inspección no Intrusiva (EINI), instalados a nivel Nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	4	3	N° de Seguimiento realizado	Informes sobre el seguimiento realizado presentados a GG	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3 Seguidimientos realizados	1	13	112 0 1	2.4.1.20	20-230	4.210.631		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.12	Realizar la adquisición de Timbres de Control Fiscal (TCF).	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		100	(N° de Timbres adquiridos / N° de Timbres requeridos)* 100	Actas de Recepción y Conformidad emitidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	% de Timbres adquiridos	1	13	112 0 1	3.2.2	20-230	3.080.800		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.13	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025	164	176	N° de FAP's concluidas	Reportes mensuales aprobados por GNRF	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	176 FAP's concluidas	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.14	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025	16.400.000	11.440.000	Bs. de Deuda Cobrada	Reportes mensuales aprobados por GNRF	910.000	910.000	910.000	910.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	11.440.000 Bs. de Deuda Cobrada	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.15	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025	52.800.000	40.800.000	Bs. de Deuda Determinada	Reportes mensuales aprobados por GNRF	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	40.800.000 Bs. de Deuda Determinada	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.16	Efectuar el control y seguimiento a la conclusión, determinación y cobro de las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe presentado de mes previo a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.17	Efectuar el control y seguimiento a la conclusión, determinación y cobro de los Controles Diferidos a nivel Nacional	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe presentado de mes previo a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.18	Procesar los casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Casos concluidos / N° Casos pendientes)* 100	Reportes mensuales aprobados por GNRF	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	% de Casos concluidos	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.20	Realizar el seguimiento a la implementación de los Equipos de Inspección no Intrusiva (escáneres de rayos X) EINI, instalados a nivel Nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		1	N° de Informe presentado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Informe presentado	1	13	0 0 1	4.3.4	20-230	67.302.700		
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.2	Seleccionar manifiestos mediante el Sistema Selectivo Aleatorio para realizar control mediante Fotografías del medio y/o unidad de transporte en las Administraciones de Aduana de Ingreso.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	1.932	1.800	N° de Control de fotografías realizados	Reportes aprobados por GNRF	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800 Controles de fotografías realizados	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.3	Seleccionar manifiestos mediante el Sistema Selectivo Aleatorio para realizar Verificación de Descarga del medio y/o unidad de transporte en las Administraciones de Aduana de destino.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	2.016	240	N° de Verificación de descarga realizada	Reportes aprobados por GNRF	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240 Verificaciones de descarga realizadas.	1	13						

AEB	AC P	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 PROGRAMAT	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.4	Evaluar los resultados de la aplicación del Sistema Selectivo Aleatorio de los criterios local y Nacional a los despachos aduaneros de las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		75	(N° de Tramite observado / N° de Tramite en control durante despacho)*100	Reportes aprobados por GNRF	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	% de Asertividad lograda	1	13						
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.5	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante la aplicación del Sistema Selectivo Aleatorio en las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	700.000.000	400.000.000	Bs. de Tributo Omitido recuperado	Reportes aprobados por GNRF	29.000.000	29.000.000	30.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	400.000.000 Bs. de Tributo Omitido Recuperado	1	13					
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.6	Efectuar seguimiento a la Edición de Variables que realizan las Administraciones de Aduana en el SS-A, para control durante el despacho.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		3	N° de Seguimiento realizado	Informe de seguimiento presentado a GNRF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 Informes presentados	1	13					
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.7	Emitir fichas de Análisis de Riesgo para Control Diferido (AR-CD) para las UF GRs.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	2.740	1.760	N° de Ficha AR-CD remitida	Formulario N° 2093 presentado a GG	145	147	146	147	146	147	146	148	146	148	146	148	1.760 Fichas AR-CD remitidas	1	13					
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.8	Emitir fichas de Análisis de Riesgo para Fiscalización Aduanera Posterior (AR-FAP) para el DFO.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025	176	135	N° de Ficha AR-FAP remitida	Formulario N° 2095 presentado a GG	0	0	35	0	40	0	0	30	0	0	30	0	135 Fichas AR-FAP remitidas	1	13					
2	2.1	2.1.1	GNRF.2.1.1.9	Analizar información interna y externa para identificar viajeros con riesgo de tráfico de divisas para su inclusión en listas de riesgo del Sistema VIAJERO.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		6	N° de Informe presentado	Informes presentado a GNRF	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6 Informes presentados	1	13					
4	4.1	4.1.2	GNRF.4.1.2.1	Realizar el seguimiento a la Estrategia de Gestión de Riesgos de la Aduana Nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		4	N° de Seguimiento realizado	Registro R-SGC-08	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Seguimientos realizados	1	13					
4	4.1	4.1.2	GNRF.4.1.2.2	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	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	1	0	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	13					
4	4.1	4.1.2	GNRF.4.1.2.3	Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Gerente Nacional de Riesgos y Fiscalización	2/1/2025	31/12/2025	6	4	N° de Control de calidad realizado	Informes de resultados presentados a PE	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	4 Controles de calidad realizados	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.1	Realizar el seguimiento del uso de los escáner no intrusivos por los funcionarios, en cumplimiento a normativa establecida, donde se cuenta con cobertura de cámaras al CMV	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe presentado de mes previo a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.2	Realizar el monitoreo a los despachos aduaneros en diferentes Administraciones, donde se cuenta con cobertura de cámaras al CMV	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025		180	N° de Reporte presentado	Reporte aprobado del Sistema de Registro de Novedades del CMV	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180 Reportes emitidos	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.3	Realizar el seguimiento al correcto funcionamiento de las cámaras del CMV, e informar a la GNTI, las observaciones para su restablecimiento	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe mensual presentado a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.4	Optimizar la ubicación de las cámaras existentes de video vigilancia para mejorar el monitoreo y vigilancia en zona primaria y zona secundaria de la Aduana Nacional, donde se cuenta con cobertura en el CMV.	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025	9	9	N° de Cámara reubicada	Informe presentado a GNRF	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	9 cámaras reubicadas	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.5	Realizar el seguimiento al plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos propios del CMV, en coordinación con la GNTI.	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025		2	N° de Seguimiento realizado	Informe de seguimiento presentado a GNRF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Seguimientos realizados	1	13					
4	4.1	4.1.3	GNRF.4.1.3.6	Proporcionar información de vigilancia (imágenes y/o grabaciones) del Sistema de Video Vigilancia de la Aduana Nacional, donde tenga acceso el CMV	Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización	Supervisor del Centro de Monitoreo y Vigilancia	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe presentado a GNRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	13					
4	4.3	4.3.1	GNRF.4.3.1.1	Realizar el control y seguimiento a la implementación del Sistema Informático de la Aduana Nacional (SIAN) para el módulo de Fiscalización.	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe de Departamento de Fiscalización a Operadores	2/1/2025	31/12/2025		2	N° de Nota presentada	Notas presentadas a GNTI	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Notas presentadas	1	13					
4	4.3	4.3.1	GNRF.4.3.1.2	Realizar el Requerimiento Funcional del Sistema para la Estrategia de Gestión de Riesgos de la Aduana Nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	Jefe de Departamento de Gestión de Riesgos e Investigación Aduanera	2/1/2025	31/12/2025		1	N° de Requerimiento Funcional solicitado	Formulario R-312 firmado por GNTI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Requerimiento Funcional solicitado	1	13					