

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD TÉCNICA DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS  
 REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 6TA MOD. AL PPTO)

AEI	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 PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.3	UTISA.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	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	4				
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.1	Ejecutar operativos especiales de orden administrativo y/o aduaneros.	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Operativo realizado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Operativo realizado	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.2	Ejecutar operativos de control de orden administrativo y/o aduaneros.	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	30	30	N° de Operativo realizado	Informe de resultados presentado a PE	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	30 Operativos realizados	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.3	Realizar el análisis para la determinación de riesgos de AN de alertas tempranas en el SAT	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Análisis realizado	Informe de resultado presentado al coordinador UTISA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4 Análisis realizados	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.4	Realizar el seguimiento a recomendaciones emitidas producto de operativos realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	3	3	N° de Informe presentado	Informe de seguimiento presentado a PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3 Informes presentados	1	4					
3	3.3	3.3.1	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	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Recomendación realizada	Acta con número de recomendación y sellos de la Gerencia Nacional y/o Unidad Dependiente de PE o GG, que corresponda.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2 Recomendaciones realizadas	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.6	Actualizar el informe ejecutivo gráfico 2022 al 2024 de resultados operativos de control realizados	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Informe presentado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe presentado	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.7	Realizar recomendaciones 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	2/1/2025	31/12/2025	40	40	N° de Recomendación realizada	Acta con número de recomendación y sellos de la Gerencia Nacional y/o Unidad Dependiente de PE o GG, que corresponda.	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	10	40 Recomendaciones realizadas	1	4					
3	3.3	3.3.1	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	2/1/2025	31/12/2025	3	3	N° de Informe presentado	Informe presentado a PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3 Informes presentados	1	4					
3	3.3	3.3.1	UTISA.3.3.1.9	Realizar el seguimiento a cuadros de gestiones anteriores concluidos gestión 2022, 2023 y 2024	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Informe presentado	Informe de resultados presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	1	4					
4	4.1	4.1.2	UTISA.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros	Coordinador UTISA	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	4				