

Nº	Unidad Administrativa	Responsable de la Reserva	Referencia	Rubro Temático	Nombre del Expediente y/o documento reservado	Tipo de reserva	Detalle de la reserva parcial	Causal de Reserva Art. 19 LAIP	Motivo de la Reserva	Fecha de emisión de resolución	Plazo
1	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Instructivo General de Análisis Mercológico.	Total	N/A	Literal g)	Se resguarda información de estrategias y funciones propias de la institución.	13/12/2017	7 años
2	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Plan Anual de Fiscalización.	Total	N/A	Literal f)	Dicho documento contiene estrategias, planeaciones y programas de auditoría a ejecutar en las actuaciones de fiscalización a posteriori, por el Servicio de Aduanas, con el objeto de investigar y perseguir la posible comisión de actos ilícitos establecidos en la normativa aduanera vigente; así mismo mediante dicho plan se crean acciones a través de las cuales se determina el cumplimiento de las facultades legales que le han sido conferidas como dependencia del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la facilitación y control de comercio internacional y recaudación de impuestos que cause el ingreso y salida de mercancías del territorio nacional. Considerando que la divulgación o acceso a la información contenida en el referido plan, causaría un grave perjuicio a la Hacienda pública en materia de recaudación de tributos aduaneros, fomentaría el contrabando de mercancías y la evasión fiscal.	13/12/2017	7 años
3	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Actas de Reuniones de Estrategia Institucional (Actas de Comité: Ejecutivo, Calidad, Gestión de Riesgo y Fiscalización)	Parcial	Se reserva únicamente los acuerdos de reunión	Literal e) y g)	Los Comités son instancias deliberativas, en los cuales se formulan políticas internas, que afectarán tanto operativa y administrativamente el quehacer aduanero.	13/12/2017	1 año
4	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Política de Gestión de Riesgos	Total	N/A	Literales f) y g)	Plasma estrategias sobre las políticas de control que han sido adoptadas por la DGA y contiene estrategias a ejecutar mediante el módulo de gestión de riesgo que posee el Servicio de Aduanas, motivo por el cual su divulgación causaría un grave perjuicio a las estrategias de la administración aduanera.	13/12/2017	3 años
5	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Manual de Gestión de Riesgos.	Total	N/A	Literales f) y g)	Se plasma la metodología y estrategias sobre la Gestión de Riesgos que implementa la Dirección General de Aduanas, aplicadas a través del módulo de gestión que analiza la información suministrada por los declarantes en las operaciones de comercio exterior que verifica el Servicio de Aduanas; motivo por el cual su divulgación causaría un grave perjuicio a las estrategias para prevenir e investigar la comisión de posibles ilícitos o incumplimiento a la legislación aduanera.	13/12/2017	3 años
6	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Informe de mejoras de ubicación de cámaras y/o propuesta del Sistema de Video Vigilancia	Total	N/A	Literal g)	Debido a que los mismos contienen las ubicaciones de los equipos de las cámaras de video, con sus correspondientes mejoras realizadas y hechos que son monitoreados constantemente a través de los equipos de video vigilancia, lo cual constituye una información referida a estrategia y funciones propias de la institución, producida a través del monitoreo de los sistemas de vigilancia.	13/12/2017	5 años

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
INDICE DE INFORMACION RESERVADA



Nº	Unidad Administrativa	Responsable de la Reserva	Referencia	Rubro Temático	Nombre del Expediente y/o documento reservado	Tipo de reserva	Detalle de la reserva parcial	Causal de Reserva Art. 19 LAIP	Motivo de la Reserva	Fecha de emisión de resolución	Plazo
7	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Instrucción de trabajo Recepción de Declaraciones para el Despacho de las Mercancías (IDT 4.5.3.1.1)	Parcial	Se reserva únicamente el apartado de la instrucción 5 relacionada a la inspección con equipos No intrusivos.	Literales f) y g)	Debido a que contiene información de estrategias y funciones propias de la institución, para la verificación del cumplimiento de obligaciones formales de personas naturales o jurídicas.	13/12/2017	7 años
8	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Instrucción de trabajo Recepción de Declaraciones para la Recepción de Medios de Transporte y Mercancías para importación y exportación - DGA (IDT 4.5.3.1.2)	Parcial	Se reserva únicamente el apartado de la instrucción 4 relacionada a la inspección con equipos No intrusivos.	Literales e) y g)	Debido a que contiene información de estrategias y funciones propias de la institución, para la verificación del cumplimiento de obligaciones formales de personas naturales o jurídicas.	13/12/2017	7 años
9	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Instrucción de trabajo para la Recepción, Control y Despacho de Tránsitos Aduaneros. (IDT 4.5.3.2.1)	Parcial	Se reserva únicamente el apartado de la instrucción 6 relacionada a la inspección con equipos No intrusivos.	Literales f) y g)	Debido a que contiene información de estrategias y funciones propias de la institución, para la verificación del cumplimiento de obligaciones formales de personas naturales o jurídicas.	13/12/2017	7 años
10	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Avance de Resultados del Plan Fronterizo Institucional	Total	N/A	Literal f)	Puede contener información de operaciones efectuadas en Aduanas fronterizas, incluyendo montos recaudados y personas sancionadas.	13/12/2017	3 años
11	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Plan Fronterizo Interinstitucional	Total	N/A	Literal f)	Contiene información de estrategias y operativos de control en los puestos fronterizos y alrededores, que pueden ocasionar un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos.	13/12/2017	3 años
12	Dirección General de Aduanas	Ing. Abilio Vadillo Alberto Sub Director General de Aduanas	DGA-002-2017	Aduana y comercio exterior	Programación de Roles de Trabajo	Total	N/A	Literales d) y g)	Contiene información de estrategias y funciones propias de la institución y que pueden poner en peligro la seguridad integral del empleado.	13/12/2017	5 años