

| Id | Código       | Objetivos y Operaciones  | Comienzo     | Fin          | Responsable   | Recursos  | Meta Anual | Unidades de la Meta  | P1T | P2T | P3T | P4T | E1T | E2T | E3T | E4T | % Eficacia | Resultados Logrados 2013 | Problemas y/o Dificultades  | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejec |   |
|----|--------------|--|--------------|--------------|---|---|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|--------|---|
| 1  | UAIPC1       | Objetivo Estratégico Fundamental ANB   | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 87.81      |                          |   | Bs. 691,907 | Bs. 626,411           | 90.53  |   |
| 2  | UAIPC1.1     | <b>CONTROL</b> : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.  | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 99.8       |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 3  | UAIPC1.1.1   | <b>Auditoria de Confiabilidad</b>  | mié 02/01/13 | vie 29/03/13 |   |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100        |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 4  | UAIPC1.1.1.1 | Realización de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 conforme a Programa Operativo Anual 2013, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros     | mié 02/01/13 | vie 29/03/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19 AUDITOR 1[1];20 | 1          | Auditoria de 1 Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros realizada con la emisión de 2 informes         | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0          | 100                      | Se ha concluido la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros incluida en el Programa Operativo Anual 2013               |             | Bs. 0                 | Bs. 0  | 0 |
| 5  | UAIPC1.1.2   | <b>Auditorias Especiales</b>   | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 |   |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100        |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 6  | UAIPC1.1.2.1 | Realización de auditorias especiales conforme a Programa Operativo Anual 2013, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre una operación o grupo de operaciones específicas o sobre una parte de la información financiera                                       | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19                 | 12         | Auditorias Especiales realizadas con la emisión de 12 informes   | 0   | 6   | 4   | 2   | 0   | 6   | 2   | 4   |            | 100                      | Se ha concluido las 12 Auditorias Especiales incluidas en el Programa Operativo Anual 2013  |             | Bs. 0                 | Bs. 0  | 0 |
| 7  | UAIPC1.1.3   | <b>Auditorias Operativas</b>   | mar 01/10/13 | mar 31/12/13 |   |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100        |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 8  | UAIPC1.1.3.1 | Realización de auditorias operativas conforme a Programa Operativo Anual 2013, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre el grado de efectividad, eficiencia y economía de la totalidad o parte de las operaciones o actividades que realiza la entidad        | mar 01/10/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];26 AUDITOR 2[1];27 AUDITOR 2[1];31 ASISTENTE DE AUDITORIA[1]                             | 1          | Auditoria Operativa realizada con la emisión de 1 informe  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |            | 100                      | Se ha concluido la Auditoria Operativa incluida en el Programa Operativo Anual 2013   |             | Bs. 0                 | Bs. 0  | 0 |
| 9  | UAIPC1.1.4   | <b>Seguimiento a Informes de Auditoria</b>   | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 |   |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100        |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 10 | UAIPC1.1.4.1 | Realización de informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoria emitidos en gestiones pasadas conforme a Programa Operativo Anual 2013, cuyo objetivo es verificar el grado de implantación de dichas recomendaciones | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19                 | 22         | Seguimientos realizados a Informes de Control Interno emitidos en gestiones pasadas, con la emisión de 22 Informes | 0   | 0   | 0   | 22  | 0   | 0   | 0   | 22  |            | 100                      | Se ha concluido el Seguimiento a Informes de Auditoria, habiendo emitido 22 informes conforme a lo señalado en el Programa Operativo Anual 2013 |             | Bs. 0                 | Bs. 0  | 0 |
| 11 | UAIPC1.1.5   | <b>Auditorias No Programadas</b>   | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 |   |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 99         |                          |   | Bs. 0       | Bs. 0                 | 0      |   |
| 12 | UAIPC1.1.5.1 | Realización de Auditorias No Programadas, las cuales se realizan en cualquier momento sobre una operación o grupo de operaciones específicas de la entidad con un fin determinado, las cuales pueden iniciarse a solicitud de la MAE, CGE y/o el MEFP.         | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19                 | 100        | %= (Auditorias No Programadas Concluidas / Auditorias No Programadas Iniciadas) * 100                              | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 26  | 24  | 29  |            | 99                       | Se ha concluido 27 de 29 auditorias no programadas iniciadas durante la gestión 2013, alcanzado un promedio de 99%                              |             | Bs. 0                 | Bs. 0  | 0 |
| 13 | UAIPC1.4     | <b>RECURSOS</b> : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.   | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna |   | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 75.82      |                          |   | Bs. 691,907 | Bs. 626,411           | 90.53  |   |

| Id | Código       | Objetivos y Operaciones   | Comienzo     | Fin          | Responsable   | Recursos   | Meta Anual | Unidades de la Meta  | P1T | P2T | P3T | P4T | E1T | E2T | E3T   | E4T   | % Eficacia | Resultados Logrados 2013   | Problemas y/o Dificultades   | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejec  |         |
|----|--------------|---|--------------|--------------|---|--|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------|--|--|-------------|-----------------------|---------|---------|
| 14 | UAIPC1.4.1   | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoría Intena | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 |   |  | 0          |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 75.82      |  |  | Bs. 691,907 | Bs. 626,411           | 90.53   |         |
| 15 | UAIPC1.4.1.1 | Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad                                | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna | 22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 116,211];22120 Pasajes al Exterior del país[Bs. 3,220];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 294,674];22220 Viáticos por Viajes al Exterior del país[Bs. 56,994];22600 Transporte de Personal[Bs. 1,185] | 100        | % de ejecución presupuestaria  | 25  | 15  | 45  | 15  | 23  | 22  | 10.81 | 37.17 | 92.98      | Se ha ejecutado el 92,98% de las partidas incluidas en el presente objetivo del POA 2013 |  | Bs. 507,963 | Bs. 472,284           | 92.98   |         |
| 16 | UAIPC1.4.1.2 | Gestionar y dotar de material de escritorio y oficina, además de suministros a la Unidad para su óptimo funcionamiento                      | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna | 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos[Bs. 11,990];39500 Útiles de Escritorio y Oficina[Bs. 6,961];31110 Gastos por Refrigerios al  | 100        | % de ejecución presupuestaria  | 20  | 15  | 45  | 20  | 20  | 8   | 41.16 | 16.94 | 86.1       | Se ha ejecutado el 86,10% de las partidas incluidas en el presente objetivo del POA 2013 |  | Bs. 179,000 | Bs. 154,127           | 86.1    |         |
| 17 | UAIPC1.4.1.3 | Efectuar la Formulación del POA 2014  | lun 01/07/13 | lun 30/09/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 AUDITOR [1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17   | 1          | POA 2014 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos                            | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0     | 100        | Se ha elaborado y presentado el POA 2014 en el plazo establecido                         |  | Bs. 0       |                       | Bs. 0.0 |         |
| 18 | UAIPC1.4.1.4 | Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad                             | mié 02/01/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 AUDITOR [1];16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];17 SUPERVISOR  | 4          | Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1     | 1          | 100  | Se ha elaborado 4 Informes de Seguimiento y Evaluación del POA en los plazos establecidos  |             | Bs. 0                 |         | Bs. 0.0 |
| 19 | UAIPC1.4.1.5 | Realizar el apoyo administrativo a la Unidad mediante servicios de consultorías   | lun 02/09/13 | mar 31/12/13 | Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna | 15 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 AUDITOR 1[1];25220 Consultorías de Línea  | 1          | Servicio Contratado  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0          |  | No se ha ejecutado la presente actividad debido a que el proceso de contratación iniciado por la UAI fue suspendido por instrucciones del Departamento de Recursos | Bs. 4,944   |                       | Bs. 0.0 |         |