ÁREA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE: CARLOS AVERANGA FLORES
COORDINADOR: BRIGITTE SAAVEDRA LIMACHI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Eficacia	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	**UAIPC1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0			0		0	**98.2**				**364,593.00**	**352,673.45**	**96.73**
2	**UAIPC1.1**	**RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**97**				**364,593.00**	**352,673.45**	**96.73**
3	**UAIPC1.1.1**	**Realizar la gestión administrativa de los resursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**	**0**														0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**97**				**364,593.00**	**352,673.45**	**96.73**
4	**UAIPC1.1.1.1**	**Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros, asi como su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**	**0**														0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**97**				**364,593.00**	**352,673.45**	**96.73**
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logisiticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	31.00	0	0	27	0	0	22	0	0	24	0	0	24	97	Presupuesto Ejecutado	La Unidad de Auditoría Interna ha ejecutado hasta el 31/12/15, el 97% de su presupuesto aprobado		364,593.00	352,673.45	96.73
6	**UAIPC1.2**	**TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del estado Plurinacional de Bolivia**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**	**0**														0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**99.4**				**0.00**	**0.00**	**0**
7	**UAIPC1.2.1**	**Fortalecer el control gubernamental interno para el cumplimiento de los planes, programas y presupuesto en concordancia con las políticas , objetivos y metas propuestas por la Aduana Nacional**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**	**0**														0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**99.4**				**0.00**	**0.00**	**0**
8	**UAIPC1.2.1.1**	**Realizar Auditorías de Confiabilidad**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**	**0**														0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
9	UAIPC1.2.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confaibilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 conforme a Programa Operativo Anual 2015, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros realizada con la emisión de 2 informes	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Informe de Auditoría emitido	Se ha concluido la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros incluida en el Programa Operativo Anual 2015		0.00	0.00	0
10	**UAIPC1.2.1.2**	**Realizar Auditorías especiales**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
11	UAIPC1.2.1.2.1	Realizar Auditorías Especiales conforme a Programa Operativo Anual 2015, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre una operación o grupo de operaciones específicas o sobre una parte de la información financiera	Jefe Unidad de Auditoría Interna	10	Auditorías Especiales realizadas con la emisión de 10 informes	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	2	100	Informe de Auditoría emitido	Se ha concluido las diez (10) auditorías planificadas en el Programa Operativo Anual 2015.		0.00	0.00	0
12	**UAIPC1.2.1.3**	**Realizar Auditorías Operativas**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
13	UAIPC1.2.1.3.1	Realizar Auditorías Operativas conforme a Programa Operativo Anual 2015, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre el grado de efectividad, eficiencia y economía de la totalidad o parte de las operaciones o	Jefe Unidad de Auditoría Interna	3	Auditoría Operativa realizada con la emisión de 3 informes	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100	Informe de Auditoría emitido	Se ha concluido las tres (3) auditorías planificadas en el Programa Operativo Anual 2015.		0.00	0.00	0
14	**UAIPC1.2.1.4**	**Realizar el Seguimiento a Informes de Auditoría**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
15	UAIPC1.2.1.4.1	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas, conforme a Programa Operativo Anual 2015, cuyo objetivo es verificar el grado de implantación de dichas recomendaciones	Jefe Unidad de Auditoría Interna	17	Seguimientos realizados a Informes de Control Interno emitidos en gestiones pasadas, con la emisión de 17 Informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100	Informe de Auditoría emitido	Se ha concluido los diecisiete (17) seguimientos planificados en el Programa Operativo Anual 2015.		0.00	0.00	0
16	**UAIPC1.2.1.5**	**Realizar Auditorías no Programadas**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**															0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**97**				**0.00**	**0.00**	**0**
17	UAIPC1.2.1.5.1	Realizar Auditorías 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	Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	%= (Auditorías No Programadas Concluidas / Auditorías No Programadas Iniciadas) * 100	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	23	0	0	26	0	0	16	0	0	32	97	Informe de Auditoría emitido	Se ha concluido veintiocho (28) de veintinueve (29) trabajos de auditoría no programados iniciados en la gestión 2015, lo que equivale a un 97% de eficacia		0.00	0.00	0