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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

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 - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	**UAIPC1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**																											**99.5**				**594,312.00**	**576,693.20**	**97.04**
2	**UAIPC1.2**	**Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**																											**99.5**				**594,312.00**	**576,693.20**	**97.04**
3	**UAIPC1.2.1**	**Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**																											**99.5**				**594,312.00**	**576,693.20**	**97.04**
4	**UAIPC1.2.1.1**	**Mejorar la coordinación interna de la organización**	**Jefe Unidad de Auditoría Interna**																											**99.5**				**594,312.00**	**576,693.20**	**97.04**
5	UAIPC1.2.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE		1											0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Se ha concluido la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros incluída en el POA 2016.		Dos Informes de Auditoría AN-UAIPC-ICI001/16 y AN-UAIPC-ICI002/16, ambos de 26/02/2016	0.00	0.00	0
6	UAIPC1.2.1.1.2	Realizar Auditorías Especiales	Jefe Unidad de Auditoría Interna	10	Auditorías Especiales presentadas a la CGE			1			3			4			2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100	Se han concluído diez auditorias especiales		Diez Informes de Auditoria: AN-UAIPC-ICI003/16 de 30/03/16, ICI007/16 de 15/06/16, ICI009/16 de 23/06/16, ICI010/16 de 29/06/16, ICI012/16 de 15/09/16, ICI013/16 de 27/09/16, ICI015/16 de 28/09/16, ICI017/16 de 28/11/16, ICI019/16 e ICI020/16 de 29/11/16	0.00	0.00	0
7	UAIPC1.2.1.1.3	Realizar Auditorías Operativas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	3	Auditorías Operativas presentadas a la CGE			1			1						1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se han concluido las Auditorías Operativas al Sistema de Programación de Operaciones, al Sistema de Presupuestos, a los objetivos de gestión aduanera de la Gerencia Regional Tarija y a los objetivos de la Gerencia Nacional de Sistemas.		Cuatro Informes de Auditoría: AN-UAIPC-ICI004/16 de 31/03/2016, AN-UAIPC-ICI005/16 de 08/04/2016, AN-UAIPC-ICI008/16 de 22/06/2016 y AN-UAIPC-ICI018/16 de 29/11/2016.	0.00	0.00	0
8	UAIPC1.2.1.1.4	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	12	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN			1									10	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	100	Se han concluído el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en doce Informes de Auditoría emitidos en la gestion 2015		Doce Informes de Seguimientos AN-UAIPC-IS001/16 de 26/02/16, IS002/16 de 31/03, IS004/16 de 04/10, IS005/16 de 14/10, IS006/16 de 24/10, IS007/16 de 31/10, IS008/16 de 08/11, IS010/16 de 14/11, IS011/16 de 15/11, IS017/16 de 18/11 e IS019/16 de 18/11	0.00	0.00	0
9	UAIPC1.2.1.1.5	Realizar Auditorías no Programadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	11	Auditorías No Programadas Concluidas						4			4			3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	100	Se han concluido once auditorias no programadas		Nueve Informes Internos: 002/16, 003/16, 004/16, 005/16, 006/16, 007/16, 008/16, 009/16 y 014/16; Dos Informes de Control Interno ICI006/16 e ICI014/16; Una Nota Administrativa 001/16	0.00	0.00	0
10	UAIPC1.2.1.1.6	Realizar la provisión de servicios e insumos necesarios de apoyo a los objetivos de la Unidad	Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	%= (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	12			9	21		4	22	2	5	20	5	11.00	0.00	0.00	9.00	14.00	1.00	6.00	3.00	8.00	12.00	18.00	15.00	97	Se ejecutó Bs576.603,20 del total del Presupuesto, importe que represena el 97%		Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos - SIGEP	594,312.00	576,693.20	97.04