

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.28				Bs. 511,264	Bs. 507,633	99.29
2	UAIPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.8				Bs. 0	Bs. 0	0
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
4	UAIPC1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 conforme a Programa Operativo Anual 2014, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros realizada con la emisión de 2 informes	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros incluida en el Programa Operativo Anual 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
5	UAIPC1.1.2	Auditorías Especiales		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
6	UAIPC1.1.2.1	Realizar auditorías especiales conforme a Programa Operativo Anual 2014, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre una operación o grupo de operaciones específicas o sobre una parte de la información financiera	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	12	Auditorías Especiales realizadas con la emisión de 12 informes	2	4	0	0	4	0	0	2	2	4	0	0	4	2	100	Se ha concluido con las 12 auditorías especiales programadas para la gestión 2014 en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.			Bs. 0	Bs. 0	0
7	UAIPC1.1.3	Auditorías Operativas		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
8	UAIPC1.1.3.1	Realizar auditorías operativas conforme a Programa Operativo Anual 2014, 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	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría Operativa realizada con la emisión de 1 informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido con la auditoría operativa programada para la gestión 2014 en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.			Bs. 0	Bs. 0	0
9	UAIPC1.1.4	Seguimiento a Informes de Auditoría		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
10	UAIPC1.1.4.1	Realizar informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas conforme a Programa Operativo Anual 2014, cuyo objetivo es verificar el grado de implantación de dichas recomendaciones	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	15	Seguimientos 0 realizados a Informes de Control Interno emitidos en gestiones pasadas, con la emisión de 15 Informes	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	100	Se ha concluido con los 15 informes de seguimiento programados para la gestión 2014 en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna			Bs. 0	Bs. 0	0
11	UAIPC1.1.5	Auditorías No Programadas		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94				Bs. 0	Bs. 0	0
12	UAIPC1.1.5.1	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.	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	% (Auditorías No Programadas Concluidas / Auditorías No Programadas Iniciadas) * 100	25	25	8	8	9	8	8	9	22	17	4	6	13	32	94	Se han concluido 20 de 22 auditorías no programadas iniciadas durante la gestión 2014. Las auditorías pendientes se estima concluir hasta el segundo trimestre de la gestión 2015.			Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
13	UAIPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.76				Bs. 511,264	Bs. 507,633	99.29
14	UAIPC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoria Interna	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.76				Bs. 511,264	Bs. 507,633	99.29
15	UAIPC1.2.1.1	Realizar las actividades administrativas y logisticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	100	% de ejecución presupuestaria	23	18	8	8	9	11	11	12	17.18	22.2	5.05	18.14	22.13	14.59	99.29	Se ha ejecutado el 99.29% del presupuesto asignado a la UAI, durante la gestión 2014.		22600 Transporte de Personal[Bs. 1,440];22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 110,094];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 372,730]	Bs. 511,264	Bs. 507,633	99.29
16	UAIPC1.2.1.2	Efectuar la Formulación del POA 2014	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	1	POA 2015 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	Se ha formulado el POA 2015 de la UAI de acuerdo a los lineamientos establecidos en la UPEI			Bs. 0		Bs. 00
17	UAIPC1.2.1.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	6	Reportes de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100	Se ha elaborado 6 Informes de Seguimiento y Evaluación del POA en el plazo establecido			Bs. 0		Bs. 00