

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLE: CARLOS AVERANGA FLORES
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto	% de Ejecución
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	98.76	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		99.37			Bs. 517,531	Bs. 407,016	78.65
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.	99.25	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		99.25			Bs. 368,104	Bs. 283,599	77.04
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		100			Bs. 60,048	Bs. 46,738	77.83
4	UAIPC1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:18 Pais [Bs. 18.048], SUPERVISOR Viáticos al Interior del AUDITORIA Pais [Bs. 42.000]	Pasajes al Interior del Pais [Bs. 18.048], Viáticos al Interior del Pais [Bs. 42.000]	2	2	Informe de Auditoría	100			Bs. 60,048	Bs. 46,738	77.83
5	UAIPC1.1.2	Auditorías especiales	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		100			Bs. 78,388	Bs. 60,382	77.03
6	UAIPC1.1.2.1	Realizar Auditorías especiales conforme a Programa Operativo Anual 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:17 Pais [Bs. 19.588], SUPERVISOR Viáticos al Interior del AUDITORIA Pais [Bs. 58.800]	Pasajes al Interior del Pais [Bs. 19.588], Viáticos al Interior del Pais [Bs. 58.800]	20	20	Informe de Auditoría	100			Bs. 78,388	Bs. 60,382	77.03
7	UAIPC1.1.3	Seguimiento a Informes de Auditoría	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		100			Bs. 108,064	Bs. 82,773	76.6
8	UAIPC1.1.3.1	Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:18 Pais [Bs. 24.064], SUPERVISOR Viáticos al Interior del AUDITORIA Pais [Bs. 84.000]	Pasajes al Interior del Pais [Bs. 24.064], Viáticos al Interior del Pais [Bs. 84.000]	30	30	Informe de Auditoría	100			Bs. 108,064	Bs. 82,773	76.6
9	UAIPC1.1.4	Auditorías No Programadas	97	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		97			Bs. 121,604	Bs. 93,706	77.06
10	UAIPC1.1.4.1	Realizar Auditorías No Programadas a solicitud de la MAE, CGE y/o MEFP	97	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:17 Pais [Bs. 30.604], SUPERVISOR Viáticos al Interior del AUDITORIA Pais [Bs. 91.000]	Pasajes al Interior del Pais [Bs. 30.604], Viáticos al Interior del Pais [Bs. 91.000]	97	100	%=(Auditorías No Programadas Concluidas /Auditorías No Programadas Iniciadas)*100*0.25	97			Bs. 121,604	Bs. 93,706	77.06
11	UAIPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	98.27	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		99.48			Bs. 149,427	Bs. 123,418	82.59
12	UAIPC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna	94.8	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		98.45			Bs. 149,427	Bs. 123,418	82.59
13	UAIPC1.2.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la UAI	79.73	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:35 pago de Refrigerios al SECRETARIA [1]:36 Personal de las MENSAJERO[1]:17 Instituciones Publicas SUPERVISOR [Bs. 127.392]	Gastos Destinados al pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Publicas [Bs. 127.392]	79.73	85	% de Ejecución Presupuestaria	93.8			Bs. 127,392	Bs. 101,576	79.73
14	UAIPC1.2.1.3	Gestionar y dotar de material de escritorio y oficina ademas otros suministros a la Unidad para su optimo funcionamiento	99.46	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:17 Oficina[Bs. 6.000]	Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 6.000]	99.46	85	% de Ejecución Presupuestaria	100			Bs. 6,000	Bs. 5,968	99.46
15	UAIPC1.2.1.4	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]:17 Revistas[Bs. 1.000]; SUPERVISOR Servicios de Imprenta, AUDITORIA fotocopiado y INTERNA[1]:35 Fotográficos[Bs. SECRETARIA [1]:36 9.800]; Transporte de MENSAJERO[1]:Libros, Personal[Bs. 900]	Libros, Manuales y Revistas[Bs. 1.000]; Servicios de Imprenta, fotocopiado y Fotográficos[Bs. 9.800]; Transporte de Libros, Personal[Bs. 900]	100	100	% = (Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida) *100	100			Bs. 11,700	Bs. 11,540	98.63

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RESPONSABLE: CARLOS AVERANGA FLORES
 COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto	% de Ejecución
16	UAIPC.1.2.1.5	Gestionar la adquisición de Sillon Ejecutivo y Telefono para la Unidad	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];17 Muebles[Bs. 3.835]; SUPERVISOR Equipo de Comunicaciones[Bs. INTERNA[1];35 500] SECRETARIA [1];36	Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 3.835]; Equipo de Comunicaciones[Bs. INTERNA[1];35 500]	2	2	Informe o Acta de Conformidad de Entrega de Bienes	100			Bs. 4,335	Bs. 4,334	99.98
17	UAIPC.1.2.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		100			Bs. 0	Bs. 0	0
18	UAIPC.1.2.2.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1]		4	4	Nro de Recomendaciones cumplidas	100			Bs. 0	Bs. 0	0
19	UAIPC.1.2.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna			0	0		100			Bs. 0	Bs. 0	0
20	UAIPC.1.2.3.1	Efectuar la Formulación del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18		1	1	POA 2013 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0	Bs. 0	0
21	UAIPC.1.2.3.2	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];18		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0	Bs. 0	0