

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0			Bs. 484,264
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.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0			Bs. 0
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	jue 02/01/14	lun 31/03/14		0			Bs. 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	jue 02/01/14	lun 31/03/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros realizada con la emisión de 2 informes	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
5	UAIPC1.1.2	Auditorías Especiales	jue 02/01/14	mié 31/12/14		0			Bs. 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	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	12	Auditorías Especiales realizadas con la emisión de 12 informes	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
7	UAIPC1.1.3	Auditorías Operativas	mié 01/10/14	mié 31/12/14		0			Bs. 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	mié 01/10/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría Operativa realizada con la emisión de 1 informe	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
9	UAIPC1.1.4	Seguimiento a Informes de Auditoría	jue 02/01/14	mié 31/12/14		0			Bs. 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	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	15	Seguimientos realizados a Informes de Control Interno emitidos en gestiones pasadas, con la emisión de 15 Informes	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
11	UAIPC1.1.5	Auditorías No Programadas	jue 02/01/14	mié 31/12/14		0			Bs. 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.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	%= (Auditorías No Programadas Concluidas / Auditorías No Programadas Iniciadas) * 100	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
13	UAIPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0			Bs. 484,264
14	UAIPC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoría Intena	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	0			Bs. 484,264
15	UAIPC1.2.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	% de ejecución prrresupuestaria	SIGMA	Bs. 484,264
16	UAIPC1.2.1.2	Efectuar la Formulacion del POA 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	POA 2015 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos	POA 2015 emitido	Bs. 0
17	UAIPC1.2.1.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	4	Reportes de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	Reportes trimestrales emitidos	Bs. 0

RESPONSABLE: CARLOS AVERANGA
 COORDINADOR(ES): CARLOS AVERANGA
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: BORIS VIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRGCR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Cargo/Descripción	Partida	Presupuesto
1	UAIPC1	15 JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA	Averanga Flores Carlos Antonio		Bs. 0
2	UAIPC2	16 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Vega Alanoca Gladys		Bs. 0
3	UAIPC3	17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Castro Sanchez Jose Julio		Bs. 0
4	UAIPC4	18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Lopez Chavez Remy Miriam		Bs. 0
5	UAIPC5	19 AUDITOR 1	Mita Valencia Martha		Bs. 0
6	UAIPC6	20 AUDITOR 1	Romero Pelaez Yovana Hellmin		Bs. 0
7	UAIPC7	21 AUDITOR 1	Gorena Guerra Jackeline Cintya		Bs. 0
8	UAIPC8	22 AUDITOR 1	Torrejon Clavijo Isaac Henry		Bs. 0
9	UAIPC9	23 AUDITOR 2	Paredes Apaza Victor Hugo		Bs. 0
10	UAIPC10	24 AUDITOR 2	Acarapi Apaza Natalia		Bs. 0
11	UAIPC11	25 AUDITOR 2	Quisbert Flores Ana Maria		Bs. 0
12	UAIPC12	26 AUDITOR 2	Bernal Saavedra Sussy Judith		Bs. 0
13	UAIPC13	27 AUDITOR 2	Jemio Vargas Silvia Juana		Bs. 0
14	UAIPC14	28 AUDITOR 2	Baldivieso Oblitas Fausto Wilfredo		Bs. 0
15	UAIPC15	29 ASISTENTE DE AUDITORIA	Saavedra Limachi Brigitte		Bs. 0
16	UAIPC16	30 ASISTENTE DE AUDITORIA	Copa Valenzuela Gisela Juana		Bs. 0
17	UAIPC17	31 ASISTENTE DE AUDITORIA	Alvarez Garcia Ingrid Lizett		Bs. 0
18	UAIPC18	32 ASISTENTE DE AUDITORIA	Paredes Mendoza Yveth Jimena		Bs. 0
19	UAIPC19	33 SECRETARIA II	Diaz Villanueva de Gutierrez Lidia Sonia		Bs. 0
20	UAIPC20	22110 Pasajes al Interior del país		22110	Bs. 110,094
21	UAIPC21	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país		22210	Bs. 372,730
22	UAIPC22	22600 Transporte de Personal		22600	Bs. 1,440