

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 402.490
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.	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 324.888
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 32.489
4	UAIPC1.1.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,2]; 18 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2]; 20 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2]; 22 AUDITOR 1[0,2]; 26 AUDITOR 2[0,2]; 31 AUDITOR	2	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 32.489
5	UAIPC1.1.2	Auditorías especiales	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 129.955
6	UAIPC1.1.2.1	Realización de Auditorías especiales conforme a Programa Operativo Anual 2012	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,2]; 19 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,4]; 23 AUDITOR 1[0,5]; 29 AUDITOR 2[0,5]; 17 SUPERVISOR	13	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 129.955
7	UAIPC1.1.3	Seguimiento a Informes de Auditoría	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 32.489
8	UAIPC1.1.3.1	Treinta informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,2]; 20 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2]; 18 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,3]; 26 AUDITOR 2[0,2]; 31 AUDITOR 2[0,2]; 30 AUDITOR 2[0,2]; 34	30	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 32.489
9	UAIPC1.1.4	Auditorías No Programadas	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 129.955
10	UAIPC1.1.4.1	Auditorías No Programadas	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,2]; 17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,4]; 18 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2]; 19 SUPERVISOR	12	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 129.955
11	UAIPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 77.602
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	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 77.602
13	UAIPC1.2.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la UAI	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,1]; 17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,1]; 19 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,1]; 35 SECRETARIA II[0,8]; 36 MENSAJERO[0,8]; Gastos Destinados al pago de Refrigerios al	85	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 70.500
14	UAIPC1.2.1.2	Administrar los gastos relacionados a trámites judiciales y administrativos de la Gerencia	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1]; 17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[1]; 18	85	% de Ejecución Presupuestaria		Bs. 2.855
15	UAIPC1.2.1.3	Gestionar y dotar de material de escritorio y oficina ademas de suministros a la Unidad para su optimo funcionamiento	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05]; 17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,1]; 19 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,05]; 35 SECRETARIA II[0,2]; 36 MENSAJERO[0,2]; Otros	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 4.247

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
16	UAIPC1.2.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 0
17	UAIPC1.2.2.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05];19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,05]	1	Nro de Recomendaciones cumplidas		Bs. 0
18	UAIPC1.2.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 0
19	UAIPC1.2.3.3	Efectuar la Formulacion del POA 2013	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 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19 SUPERVISOR	1	POA 2013 de la Gerencia presentado a la UPEI en los plazos establecidos		Bs. 0
20	UAIPC1.2.3.4	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia	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 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19 SUPERVISOR	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos		Bs. 0