

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 636,918
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.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 454,958
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	mié 02/01/13	vie 29/03/13			0			Bs. 58,902
4	UAIPC1.1.1.1	Realización de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 conforme a Programa Operativo Anual 2013	mié 02/01/13	vie 29/03/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19	2	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría emitido	Bs. 58,902
5	UAIPC1.1.2	Auditorías Especiales	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 289,520
6	UAIPC1.1.2.1	Realización de auditorías especiales conforme a Programa Operativo Anual 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];18	12	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría emitido	Bs. 289,520
7	UAIPC1.1.3	Auditorías Operativas	mar 01/10/13	mar 31/12/13			0			Bs. 0
8	UAIPC1.1.3.1	Realización de auditorías operativas conforme a Programa Operativo Anual 2013	mar 01/10/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];18	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría emitido	Bs. 0
9	UAIPC1.1.4	Seguimiento a Informes de Auditoría	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 53,268
10	UAIPC1.1.4.1	Realización de informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas conforme a Programa Operativo Anual 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];23	20	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría emitido	Bs. 53,268
11	UAIPC1.1.5	Auditorías No Programadas	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 53,268
12	UAIPC1.1.5.1	Realización de Auditorías No Programadas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1];19 SUPERVISOR	100	%= (Auditorías No Programadas Concluidas / Auditorías No Programadas Iniciadas) * 100	Informe de Auditoría emitido	Bs. 53,268
13	UAIPC1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 181,960
14	UAIPC1.4.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 181,960
15	UAIPC1.4.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la UAI	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];35 SECRETARIA II[1];36	85	% de ejecución prrresupuestaria	SIGMA	Bs. 161,460
16	UAIPC1.4.1.2	Gestionar y dotar de material de escritorio y oficina, además de suministros a la Unidad para su óptimo funcionamiento	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];35 SECRETARIA II[1];36	85	% de ejecución prrresupuestaria	SIGMA	Bs. 20,500
17	UAIPC1.4.1.3	Efectuar la Formulación del POA 2014	lun 01/07/13	lun 30/09/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1]	1	POA 2014 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos	POA 2014 emitido	Bs. 0
18	UAIPC1.4.1.4	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[1];19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[1]	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	Reportes trimestrales emitidos	Bs. 0

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	Partida	Presupuesto
1	UAIPC1	16 AUDITOR INTERNO GENERAL	Averanga Flores Carlos Antonio		Bs. 0
2	UAIPC2	17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA			Bs. 0
3	UAIPC3	18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Vega Alanoca Gladys		Bs. 0
4	UAIPC4	19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Romero Pelaez Yovana Hellmin		Bs. 0
5	UAIPC5	20 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Castro Sanchez Jose Julio		Bs. 0
6	UAIPC6	21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Lopez Chavez Remy Miriam		Bs. 0
7	UAIPC7	22 AUDITOR 1	Mita Valencia Martha		Bs. 0
8	UAIPC8	23 AUDITOR 1	Gorena Guerra Jackeline Cintya		Bs. 0
9	UAIPC9	24 AUDITOR 1	Torrejon Clavijo Isaac Henry		Bs. 0
10	UAIPC10	25 AUDITOR 2	Paredes Apaza Victor Hugo		Bs. 0
11	UAIPC11	26 AUDITOR 2	Lopez Serrudo Richard Gaston		Bs. 0
12	UAIPC12	27 ASISTENTE DE AUDITORIA	Saavedra Limachi Brigitte		Bs. 0
13	UAIPC13	28 ASISTENTE DE AUDITORIA	Saavedra Alvarez Victor Hugo		Bs. 0
14	UAIPC14	29 AUDITOR 2	Quisbert Flores Ana Maria		Bs. 0
15	UAIPC15	30 AUDITOR 2	Bernal Saavedra Sussy Judith		Bs. 0
16	UAIPC16	31 AUDITOR 2	Jemio Vargos Silvia Juana		Bs. 0
17	UAIPC17	32 AUDITOR 2	Morales Aviles Helmin Suany		Bs. 0
18	UAIPC18	33 ASISTENTE DE AUDITORIA	Alvarez Garcia Ingrid Lizett		Bs. 0
19	UAIPC19	34 ASISTENTE DE AUDITORIA	Paredes Mendoza Yveth Jimena		Bs. 0
20	UAIPC20	35 SECRETARIA II	Diaz Villanueva de Gutierrez Lidia Sonia		Bs. 0
21	UAIPC21	36 MENSAJERO	Garcia Herrera Jorge Alfredo		Bs. 0
22	UAIPC22	22110 Pasajes al Interior del pais		22110	Bs. 110,356
23	UAIPC23	22120 Pasajes al Exterior del pais		22120	Bs. 6,840
24	UAIPC24	22210 Viáticos por Viajes al Interior del pais		22210	Bs. 297,052
25	UAIPC25	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del pais		22220	Bs. 40,710
26	UAIPC26	22600 Transporte de Personal		22600	Bs. 960
27	UAIPC27	24120 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinarias y Equipos		24120	Bs. 500
28	UAIPC28	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		25600	Bs. 12,000
29	UAIPC29	31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas		31110	Bs. 160,000
30	UAIPC30	32100 Papel		32100	Bs. 1,000
31	UAIPC31	32200 Productos de Artes Gráficas		32200	Bs. 500
32	UAIPC32	39500 Utiles de Escritorio y Oficina		39500	Bs. 7,000