

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Carlos Averanga

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	UAIPC1	Avance Unidad de Auditoria Interna	82%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		88,14		100	Bs. 2.577.446	Bs. 2.436.470	100
2	UAIPC1.1	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	82%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		88,14		100	Bs. 2.577.446	Bs. 2.436.470	100
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	100%	60 días	lun 04/01/10	mar 30/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna		0	0		100		100	Bs. 327.698	Bs. 294.681	100
4	UAIPC1.1.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2009	100%	60 días	lun 04/01/10	mar 30/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,09], Condarco Lopez Carmen Jubitz[0,3], Lopez Chavez Remy Miriam[0,3], Averanga Flores Carlos Antonio[0,3], Romero Pelaez Yovana Hellmin[0,3], Jermio Vargas Silvia Juana[0,3], Bernal Saavedra Sussy Judith[0,3], Acarapi de Reguer...	2	2	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 327.698	Bs. 294.681	100
5	UAIPC1.1.2	Auditorías especiales	100%	230 días	lun 18/01/10	lun 13/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna		0	0		100		100	Bs. 1.515.110	Bs. 1.362.458	100
6	UAIPC1.1.2.1	Auditoría especial a la anulación del Proceso de Contratación de licencias ORACLE Licitación Pública Nacional GNAF-13/2007	100%	35 días	lun 25/01/10	mar 16/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05], Castro Sanchez Jose Julio[0,2], Goren Guerra Jackeline Cintya[0,15], Paredes Apaza Victor Hugo[0,15], Saavedra Alvarez Victor Hugo[0,15]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 80.830	Bs. 72.686	100
7	UAIPC1.1.2.2	Auditoría especial a la adquisición de equipos telefónicos satelitales y tarjetas de servicio pre-pago para el Control Operativo Aduanero (COA) gestión 2006	100%	40 días	lun 18/01/10	mar 16/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05], Garvizu Moscoso Grover Prospero[0,2], Vega Alanoca Gladys [0,15], Mita Valencia Martha [0,15], Gutierrez Gallardo Roxana Iveth[0,15]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 78.504	Bs. 70.595	100
8	UAIPC1.1.2.3	Auditoría especial al caso de transbordo de mercancías efectuada por la Empresa de Transporte San Bernardo Ltda. en la Administración de Aduana Frontera Yacuiba	100%	40 días	lun 19/04/10	lun 14/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05], Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,25], Bernal Saavedra Sussy Judith[0,15], Acarapi de Reguerin Natalia[0,15], Torrejón Clavijo Isaac Henry[0,15]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 87.815	Bs. 78.967	100
9	UAIPC1.1.2.4	Auditoría especial relativa al cumplimiento de funciones de las Oficinas Regionales de USO	100%	45 días	lun 12/04/10	lun 14/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06], Condarco Lopez Carmen Jubitz[0,25], Averanga Flores Carlos Antonio[0,2], Mita Valencia Martha [0,2], Gutierrez Gallardo Roxana th[0,2], Pasajes[0,1], Viáticos[0,1]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 135.794	Bs. 122.112	100

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Averanga

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
10	UAIPC1.1.2.5	Auditoría especial a la compra de equipos de comunicación y celulares para el Control Operativo Aduanero (COA) gestiones 2001 y 2002	100%	40 días	lun 19/04/10	lun 14/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Vega Alanoca Gladys [0,15],Romero Pelaez Yovana Helmin[0,15],Morales Aviles Helmin Suany[0,15]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 80.949	Bs. 72.793	100
11	UAIPC1.1.2.6	Auditoría especial relativa a despachos aduaneros de vehículos usados y siniestrados importados por personas naturales en Administraciones de Aduana Interior y Zonas Francas de la Aduana Nacional	100%	50 días	lun 12/04/10	lun 21/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Garviza Moscoso Grover Prospero[0,25],Gorena Guerra Jackeline Cintya[0,25],Paredes Apaza Victor Hugo[0,25],Jemio Vargas Silvia Juana[0,25],Saavedra Alvarez Victor go[0,2],Pasajes[0,1],Viáticos[0,1]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 166.637	Bs. 149.848	100
12	UAIPC1.1.2.7	Auditoría especial relativa al cumplimiento de funciones de las Unidades Legales de las Gerencias Regionales	100%	45 días	lun 12/07/10	lun 13/09/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Averanga Flores Carlos Antonio[0,2]Bernal Saavedra Sussy Judith[0,2],Torrejón Clavijo Isaac rry[0,2],Pasajes[0,1],Viáticos[0,1]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 130.433	Bs. 117.292	100
13	UAIPC1.1.2.8	Auditoría especial a la adquisición, manejo y disposición de los activos y bienes de las Gerencias Regionales	100%	40 días	lun 19/07/10	lun 13/09/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Garviza Moscoso Grover Prospero[0,25],Paredes Apaza Victor Hugo[0,2],Acarapi de Reguerin Natalia[0,2],Gutierrez Gallardo Roxana	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 130.923	Bs. 117.732	100
14	UAIPC1.1.2.9	Auditoría especial sobre los Programas Excepcionales de Regularización de Vehículos Indocumentados	100%	50 días	lun 12/07/10	lun 20/09/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,25],Gorena Guerra Jackeline Cintya[0,25],Jemio Vargas Silvia Juana[0,2],Morales Aviles Helmin	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 144.250	Bs. 129.716	100
15	UAIPC1.1.2.10	Auditoría especial a las devoluciones de mercancías efectuadas por las Administraciones de Aduana a título de conclusión anticipada del procedimiento	100%	50 días	lun 12/07/10	lun 20/09/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Lopez Chavez Remy Miriam[0,2],Vega Alanoca Gladys [0,25],Romero Pelaez Yovana Helmin[0,2],Saavedra Alvarez Victor go[0,2],Pasajes[0,1],Viáticos[0,1]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 130.672	Bs. 117.506	100
16	UAIPC1.1.2.11	Auditoría especial al cumplimiento del contrato suscrito con PM&A Consult, empresa encargada del reváluo técnico de activos fijos	100%	40 días	lun 11/10/10	lun 06/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,25],Gorena Guerra Jackeline Cintya[0,2],Mita Valencia Maritza [0,25],Saavedra Alvarez Victor Hugo[0,2]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 108.971	Bs. 97.992	100
17	UAIPC1.1.2.12	Auditoría especial al traspaso y registro de bienes adquiridos por el "Proyecto BOL 99/006 PNUD"	100%	40 días	lun 11/10/10	lun 06/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Lopez Chavez Remy Miriam[0,2],Vega Alanoca Gladys [0,25],Paredes Apaza Victor Hugo[0,2],Torrejón Clavijo Isaac Henry[0,2]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 101.216	Bs. 91.018	100
18	UAIPC1.1.2.13	Auditoría especial a la construcción de CEFROS (Centros Fronterizos)	100%	45 días	lun 11/10/10	lun 13/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Condarco Lopez Carmen Jubitz[0,25],Averanga Flores Carlos Antonio[0,2],Bernal Saavedra Sussy Judith[0,2],Morales Aviles Helmin rry[0,2],Pasajes[0,1],Viáticos[0,1]	1	1	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 138.115	Bs. 124.199	100

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Carlos Averanga

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
19	UAIPC1.1.3	Seguimiento a Informes de Auditoría	100%	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0	0		100		100	Bs. 162.182	Bs. 145.842	100
20	UAIPC1.1.3.1	Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	100%	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Garviza Moscoso Grover Prospero[0,2],Romero Pelaez Yovana Hellmin[0,15],Mita Valencia Martha [0,2],Acarapi de Reguerin Natalia[0,15],Gutierrez Gallardo Roxana Iveth[0,2],Pasajes[0,1],Viát..	34	34	Informe de Auditoria	100		100	Bs. 162.182	Bs. 145.842	100
21	UAIPC1.1.4	Auditorías No Programadas	85%	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0	0		86,44		94,52	Bs. 432.794	Bs. 457.869	94,52
22	UAIPC1.1.4.1	Auditorías No Programadas	85%	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,15],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Condarco Lopez Carmen Jubitz[0,2],Lopez Chavez Remy Miriam[0,2],Garviza Moscoso Grover Prospero[0,1],Gorena Guerra Jackeline Cintya[0,15],Acarapi d...	102	118	Informe de Auditoria	86,44		94,52	Bs. 432.794	Bs. 457.869	94,52
23	UAIPC1.1.5	Actividades Administrativas y logisticas para el logro de los objetivos	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0	0		0		79,52	Bs. 139.662	Bs. 175.620	79,52
24	UAIPC1.1.5.1	Actividades Administrativas y logisticas para el logro de los objetivos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,1],Lopez Chavez Remy Miriam[0,1],Diaz Villanueva de Gutierrez Lidia Sonia[1],Garcia Herrera Jorge Alfredo[1],Imprenta[1],Libros y Revistas[1],Prod. de Artes Gráficas Papel y Carton[1]	0	0	Apoyo logístico a la emisión de informes	0		100	Bs. 139.662	Bs. 125.591	100
25	UAIPC1.1.5.2	Gestión de adquisición de muebles (archivos) para la Unidad de Auditoría interna	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Equipo de oficina y muebles[1]	0	1	lote de equipos de oficina-muebles adquirido e instalado	0	Verificación in situ	0	Bs. 0	Bs. 50.030	0

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RESPONSABLE: Rolando Berdeja
 COORDINADOR(ES): Carlos Averanga
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC
 FECHA DE IMPRESIÓN:&[Fecha

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	UAIPC1	Berdeja Lopez Rolando Adolfo	11700	AUDITOR INTERNO GENERAL	Bs. 178.100	lun 04/01/10	Material	UAIPC
2	UAIPC2	Gutierrez Viscarra Lucio Hernan	11700	SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Bs. 142.558	lun 04/01/10	Material	UAIPC
3	UAIPC3	Garvizu Moscoso Grover Prospero	11700	SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Bs. 136.136	lun 04/01/10	Material	UAIPC
4	UAIPC4	Condarco Lopez Carmen Jubitzza	11700	SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Bs. 136.136	lun 04/01/10	Material	UAIPC
5	UAIPC5	Castro Sanchez Jose Julio	11700	SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Bs. 136.136	lun 04/01/10	Material	UAIPC
6	UAIPC6	Lopez Chavez Remy Miriam	11700	SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Bs. 136.136	lun 04/01/10	Material	UAIPC
7	UAIPC7	Averanga Flores Carlos Antonio	11700	AUDITOR 1	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	UAIPC
8	UAIPC8	Gorena Guerra Jackeline Cintya	11700	AUDITOR 1	Bs. 95.810	lun 04/01/10	Material	UAIPC
9	UAIPC9	Vega Alanoca Gladys	11700	AUDITOR 1	Bs. 86.229	lun 04/01/10	Material	UAIPC
10	UAIPC10	Paredes Apaza Victor Hugo	11700	AUDITOR 2	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	UAIPC
11	UAIPC11	Romero Pelaez Yovana Hellmin	11700	AUDITOR 2	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	UAIPC
12	UAIPC12	Morales Aviles Helmin Suany	11700	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 72.072	lun 04/01/10	Material	UAIPC
13	UAIPC13	Torrejón Clavijo Isaac Henry	11700	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 72.072	lun 04/01/10	Material	UAIPC
14	UAIPC14	Mita Valencia Martha	11700	AUDITOR 2	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	UAIPC
15	UAIPC15	Bernal Saavedra Sussy Judith	11700	AUDITOR 2	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	UAIPC
16	UAIPC16	Jemio Vargas Silvia Juana	11700	AUDITOR 2	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	UAIPC
17	UAIPC17	Acarapi de Reguerin Natalia	11700	AUDITOR 2	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	UAIPC
18	UAIPC18	Saavedra Alvarez Victor Hugo	11700	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 61.789	lun 04/01/10	Material	UAIPC
19	UAIPC19	Gutierrez Gallardo Roxana Iveth	11700	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 61.789	lun 04/01/10	Material	UAIPC
20	UAIPC20	Diaz Villanueva de Gutierrez Lidia Sonia	11700	SECRETARIA II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	UAIPC
21	UAIPC21	Garcia Herrera Jorge Alfredo	11700	MENSAJERO	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	UAIPC
22	UAIPC22	Técnico Administrativo I (1)	12100	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 54.984	lun 04/01/10	Material	UAIPC
23	UAIPC23	Técnico Administrativo I (2)	12100	ASISTENTE DE AUDITORIA	Bs. 54.984	lun 04/01/10	Material	UAIPC
24	UAIPC24	Pasajes	22100	VIAJES EN COMISIÓN	Bs. 90.279	lun 04/01/10	Material	UAIPC
25	UAIPC25	Viáticos	22200	VIAJES EN COMISIÓN	Bs. 191.304	lun 04/01/10	Material	UAIPC
26	UAIPC26	Imprenta	25600	ADQUISICION DE TAPAS Y CONTRATAPAS	Bs. 10.032	lun 04/01/10	Material	UAIPC
27	UAIPC27	Prod. de Artes Gráficas Papel y Cartón	32200	ADQUISICION DE MATERIAL	Bs. 500	lun 04/01/10	Material	UAIPC
28	UAIPC28	Libros y Revistas	32300	SUSCRIPCIÓN A LA GACETA Y OTRAS REVISTAS	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	UAIPC
29	UAIPC29	Equipo de oficina y muebles	43120	Equipo de oficina y muebles	Bs. 49.300	lun 04/01/10	Material	UAIPC