

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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 FORMULACIÓN 2010

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:07 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
1	UAIPC1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0	Bs. 0	Bs. 0
2	UAIPC2	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	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 2.327.009	Bs. 517.836	Bs. 2.844.845
3	UAIPC2.1	Auditoría de Confiabilidad	60 días	lun 04/01/10	mar 30/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 286.880	Bs. 63.840	Bs. 350.720
4	UAIPC2.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2009	60 días	lun 04/01/10	mar 30/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,09],Condarco Lopez Carmen	2	Informe de Auditoría		Bs. 286.880	Bs. 63.840	Bs. 350.720
5	UAIPC2.2	Auditorías especiales	230 días	lun 18/01/10	lun 13/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 1.318.062	Bs. 293.312	Bs. 1.611.374
6	UAIPC2.2.1	Auditoría especial a la anulación del Proceso de Contratación de licencias ORACLE Licitación Pública Nacional GNAF-13/2007	35 días	lun 25/01/10	mar 16/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Gorena Guerra	1	Informe de Auditoría		Bs. 71.626	Bs. 15.939	Bs. 87.565
7	UAIPC2.2.2	Auditoría especial a la adquisición de equipos telefónicos satelitales y tarjetas de servicio pre-pago para el Control Operativo Aduanero (COA) gestión 2006	40 días	lun 18/01/10	mar 16/03/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Garvizu Moscoso Grover Prospero[0,2],Vega	1	Informe de Auditoría		Bs. 69.565	Bs. 15.481	Bs. 85.045
8	UAIPC2.2.3	Auditoría especial al caso de transbordo de mercancías efectuada por la Empresa de Transporte San Bernardo Ltda. en la Administración de Aduana Frontera Yacuiba	40 días	lun 19/04/10	lun 14/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Gutierrez Viscarra Lucio Hernan[0,25],Bernal Saavedra Sussy	1	Informe de Auditoría		Bs. 77.815	Bs. 17.317	Bs. 95.132
9	UAIPC2.2.4	Auditoría especial relativa al cumplimiento de funciones de las Oficinas Regionales de USO	45 días	lun 12/04/10	lun 14/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Condarco Lopez Carmen	1	Informe de Auditoría		Bs. 116.828	Bs. 25.998	Bs. 142.826
10	UAIPC2.2.5	Auditoría especial a la compra de equipos de comunicación y celulares para el Control Operativo Aduanero (COA) gestiones 2001 y 2002	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 71.731	Bs. 15.963	Bs. 87.694
11	UAIPC2.2.6	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	50 días	lun 12/04/10	lun 21/06/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Garvizu Moscoso Grover Prospero[0,25],Gorena Guerra Jackeline Cintya[0,25],Paredes	1	Informe de Auditoría		Bs. 144.159	Bs. 32.080	Bs. 176.239
12	UAIPC2.2.7	Auditoría especial relativa al cumplimiento de funciones de las Unidades Legales de las Gerencias Regionales	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 112.078	Bs. 24.941	Bs. 137.019
13	UAIPC2.2.8	Auditoría especial a la adquisición, manejo y disposición de los activos y bienes de las Gerencias Regionales	40 días	lun 19/07/10	lun 13/09/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Garvizu Moscoso Grover	1	Informe de Auditoría		Bs. 112.512	Bs. 25.038	Bs. 137.550
14	UAIPC2.2.9	Auditoría especial sobre los Programas Excepcionales de Regularización de Vehículos Indocumentados	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 124.321	Bs. 27.666	Bs. 151.987
15	UAIPC2.2.10	Auditoría especial a las devoluciones de mercancías efectuadas por las Administraciones de Aduana a título de conclusión anticipada del procedimiento	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 112.289	Bs. 24.988	Bs. 137.277
16	UAIPC2.2.11	Auditoría especial al cumplimiento del contrato suscrito con PM&A Consult, empresa encargada del reváluo técnico de activos fijos	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 96.562	Bs. 21.488	Bs. 118.050
17	UAIPC2.2.12	Auditoría especial al traspaso y registro de bienes adquiridos por el "Proyecto BOL 99/006 PNUD"	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 89.690	Bs. 19.959	Bs. 109.649
18	UAIPC2.2.13	Auditoría especial a la construcción de CEFROS (Centros Fronterizos)	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	1	Informe de Auditoría		Bs. 118.885	Bs. 26.456	Bs. 145.340
19	UAIPC2.3	Seguimiento a Informes de Auditoría	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 140.211	Bs. 31.202	Bs. 171.413

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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 FORMULACION 2010

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:07 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
20	UAIPC2.3.1	Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Castro Sanchez Jose Julio[0,2],Garvizu Moscoso	34	Informe de Auditoria		Bs. 140.211	Bs. 31.202	Bs. 171.413
21	UAIPC2.4	Auditorías No Programadas	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna		0			Bs. 447.687	Bs. 99.625	Bs. 547.312
22	UAIPC2.4.1	Auditorías No Programadas	239 días	lun 04/01/10	vie 10/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,06],Gutierrez Viscarra Lucio	0	Informe de Auditoria		Bs. 447.687	Bs. 99.625	Bs. 547.312
23	UAIPC2.5	Actividades Administrativas y logisticas para el logro de los objetivos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna		0			Bs. 134.169	Bs. 29.857	Bs. 164.027
24	UAIPC2.5.1	Actividades Administrativas y logisticas para el logro de los objetivos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoria Interna	Berdeja Lopez Rolando Adolfo[0,05],Gutierrez Viscarra Lucio	0	Apoyo logístico a la emisión de informes		Bs. 134.169	Bs. 29.857	Bs. 164.027
25	UAIPC3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 0	Bs. 0	Bs. 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 - FORMULACION
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UAIPC
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:08 a.m.

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 Jubitz	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 Víctor 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	García 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. 84.506	lun 04/01/10	Material	UAIPC
25	UAIPC25	Viáticos	22200	VIAJES EN COMISIÓN	Bs. 162.048	lun 04/01/10	Material	UAIPC
26	UAIPC26	Imprenta	25600	ADQUISICIÓN DE TAPAS Y CONTRATAPAS	Bs. 19.943	lun 04/01/10	Material	UAIPC
27	UAIPC27	Prod. de Artes Gráficas Papel y Cartón	32200	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	Bs. 500	lun 04/01/10	Material	UAIPC
28	UAIPC28	Libros y Revistas	32300	SUSCRIPCIÓN A LA GACETA Y OTRAS REVISTAS	Bs. 1.500	lun 04/01/10	Material	UAIPC