

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje							
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																																									
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																																									
3	UAIPC1.1.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero																																									
4	UAIPC1.1.1.1	Fortalecer el control gubernamental interno para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y presupuesto en concordancia con los objetivos y metas de																																									
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido la Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros incluida en el POA 2017.	Dos Informes de Auditoría UAIPC-IC1001/17 y UAIPC-IC1002/17, ambos de 24/02/2017	0	0	0	
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar Relevamientos de Información	Jefe Unidad de Auditoría Interna	33	Auditorías Especiales presentadas a la CGE	0	0	1	10	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se han concluido 33 Relevamientos de Información	35 Informes de Relevamiento de Información y 6 Informes de Control Interno detallados en	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar revisiones específicas sobre el cumplimiento del Procedimiento de DJBR y sobre el cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la MAE	Jefe Unidad de Auditoría Interna	2	Revisiones específicas presentadas a la autoridad pertinente	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido la Revisión del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) y sobre el cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación	Un Informe AN-UAIPC-001/17 de 14/03/2017 y un Informe de Control Interno AN-UAIPC-IC1007/17 de 07/06/2017	0	0	0
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorías Operativas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	7	Auditorías Operativas presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido las Auditorías Operativas a las Unidades Legales de Cochabamba, Potosí y Tarija, a las Unidades de Fiscalización de La Paz, Santa Cruz y Oruro.	Siete Informes de Control Interno V-UAIPC-IC115/17 de 18/09/17, V-UAIPC-IC116/17 de 19/09/17, V-UAIPC-IC117/17 de 20/09/17, V-UAIPC-IC118/17 de 21/09/17 y V-UAIPC-IC119/17 de 22/09/17	0	0	0	
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	12	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido doce trabajos de seguimiento	Doce informes de seguimiento detallados en anexo adjunto	0	0	0	
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Auditorías no Programadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	8	Auditorías No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	100	Se ha concluido ocho Auditorías No Programadas	Cinco Informes Internos y tres Informes de Control Interno detallados en el Anexo adjunto	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
11	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar una propuesta para el desarrollo del sistema informático para elaboración papeles de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Propuesta presentada a la Gerencia Nacional de Sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	Se ha realizado la propuesta para el desarrollo del sistema informático		Propuesta elaborada remitida mediante Comunicación Interna -UAIPC-376/2017 de 24/11/2017 a la Gerencia Nacional de Sistemas	0	0	0
12	UAIPC1.1.1.1.8	Realizar la provisión de servicios e insumos necesarios de apoyo para el logro de los objetivos de la Unidad	Jefe Unidad de Auditoría Interna	100	%= (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	18	0	0	11	6	2	8	23	2	8	15.5	6.5	20	0	2	4	7	2	7	18	5	11	12	10	97.71			550,698	538,114	97.71	