

ÁREA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
RESPONSABLE: CARLOS AVERANGA FLORES  
COORDINADOR:

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
FORMULACIÓN

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: UAIPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Prerupuestaria	Presupuesto		
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		959,560		
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																		959,560		
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																		959,560		
4	UAIPC1.1.1.1	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero																		959,560		
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,652	
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	Jefe Unidad de Auditoría Interna	1	Revisión Anual Específica presentada a la MAE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditorías Operativas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	13	Auditorías Operativas presentadas a la CGE	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	337,508
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	10	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	44,132
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Auditorías no Programadas	Jefe Unidad de Auditoría Interna	8	Auditorías No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	127,944
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Relevamientos de Información de solicitudes de auditoría conforme a la NAG 217	Jefe Unidad de Auditoría Interna	36	Relevamientos de Información concluidos presentados a la MAE	0	0	0	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	351,324