

3

***UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA***

POA
Gestión 2021
Formulación

Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable REACP	Comienzo	Fin	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																					0	
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																					0	
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																					0	
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																					0	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	04/01/21	26/02/21	1	Auditoria 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	0
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar Auditorias Operativas	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	01/04/21	31/12/21	5	Auditorias Operativas presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditorias Especiales	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	01/10/21	31/12/21	1	Auditorias Especiales presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorias no Programadas	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	01/04/21	31/12/21	9	Auditorias No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria emitidos en gestiones pasadas	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	04/01/21	31/12/21	8	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	6	0	0	0	0
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar la evaluación anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	04/01/21	31/03/21	1	Revisión Anual Especifica presentada a la MAE de la AN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar Relevamientos de Información Especificos	Unidad de Auditoria Interna	Jefe Unidad de Auditoria Interna	04/01/21	30/09/21	3	Relevamientos de Información Especificos emitidos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0