



Aduana Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME AN-UAIPC-IA-001/19

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

El informe se efectuó de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental y la Guía emitida por la Contraloría General del Estado.

El periodo del informe abarca las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

El objetivo del presente informe es verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2018.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa al cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del examen realizado se concluyó que de un total de 16 auditorías programadas se concluyeron las 16. Por otra parte de las 26 auditorías no programadas iniciadas durante la gestión 2018, todas se concluyeron, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

GESTIÓN 2018

No.	Actividades	Informe		Remisión CGE	
		Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2017	AN-UAIPC-ICI001/18 y AN-UAIPC-ICI002/18	28/02/2018	AN-UAIPC-012/18	28/02/2018
2	Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)	Informe Interno AN-UAIPC-001/18	16/03/2018	AN-UAIPC-021/18	16/03/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19

Aduana Nacional

No.	Actividades	Informe		Remisión CGE	
		Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
3	Auditoría operativa al proceso de implementación del Programa del Operador Económico Autorizado	AN-UAIPC-ICI003/18	29/03/2018	AN-UAIPC-023/18	29/03/2018
4	Auditoría operativa a los procesos de fiscalización aduanera posterior y control diferido llevados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Cochabamba	AN-UAIPC-ICI007/18	20/06/2018	AN-UAIPC-063/18	20/06/2018
5	Auditoría operativa al proceso de disposición de bienes incautados y abandonados en Gerencia Regional Potosí	AN-UAIPC-ICI008/18	25/06/2018	AN-UAIPC-066/18	25/06/2018
6	Auditoría operativa al proceso de ejecución tributaria, efectuado por la Supervisoría de Ejecución Tributaria (SET) de la Gerencia Regional Tarija	AN-UAIPC-ICI018/18	27/11/2018	AN-UAIPC-136/18	28/11/2018
7	Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2017	AN-UAIPC-ICI006/18	18/06/2018	AN-UAIPC-061/18	18/06/2018
8	Auditoría operativa a los procesos de fiscalización aduanera posterior y control diferido llevados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Tarija	AN-UAIPC-ICI015/18	28/09/2018	AN-UAIPC-102/18	28/09/2018
9	Auditoría operativa al proceso de disposición de bienes incautados y abandonados en Gerencia Regional Cochabamba	AN-UAIPC-ICI014/18	27/09/2018	AN-UAIPC-098/18	27/09/2018
10	Auditoría operativa al proceso de ejecución tributaria, efectuado por la Supervisoría de Ejecución Tributaria (SET) de la Gerencia Regional Potosí	AN-UAIPC-ICI005/18	11/06/2018	AN-UAIPC-057/18	11/06/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19

Aduana Nacional

No.	Actividades	Informe		Remisión CGE	
		Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
11	Auditoría operativa a los procesos de preinversión e inversión en Oficina Central y Gerencias Regionales	AN-UAIPC-ICI023/18	31/12/2018	AN-UAIPC-161/18	31/12/2018
12	Auditoría operativa a los procesos de fiscalización aduanera posterior y control diferido llevados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosí	AN-UAIPC-ICI017/18	28/11/2018	AN-UAIPC-134/18	28/11/2018
13	Auditoría operativa al proceso de disposición de bienes incautados y abandonados en Gerencia Regional Tarija	AN-UAIPC-ICI020/18	13/12/2018	AN-UAIPC-155/18	13/12/2018
14	Auditoría operativa al proceso de ejecución tributaria, efectuado por la Supervisoría de Ejecución Tributaria (SET) de la Gerencia Regional Cochabamba	AN-UAIPC-ICI016/18	28/09/2018	AN-UAIPC-105/18	28/09/2018
15	Auditoría operativa al proceso sustantivo de asesoramiento en materia de acuerdos y convenios internacionales y agenda internacional realizado por la Unidad de Asuntos Internacionales	AN-UAIPC-ICI019/18	10/12/2018	AN-UAIPC-149/18	10/12/2018
16	Diez informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas				
16.1	Primer seguimiento a los Informes Nos. AN-UAIPC-ICI002/17 de 24 de febrero de 2017, denominado "Observaciones sobre diversos aspectos administrativo contables y de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016" y AN-UAIPC-ICI002-A/17 de 1º de marzo de 2017, denominado "Complementación a observaciones sobre diversos aspectos administrativo contables y de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016"	AN-UAIPC-IS001/18	28/02/2018	AN-UAIPC-014/18	28/02/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Informe		Remisión CGE	
		Nº	Fecha	Nº de nota	Fecha
16.2	Segundo seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI002/16 de 26 de febrero de 2016, denominado "Observaciones sobre diversos aspectos administrativo contables y de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015", cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe N° AN-UAIPC-IS001/17 de 24 de febrero de 2017	AN-UAIPC-IS002/18	28/02/2018	AN-UAIPC-016/18	28/02/2018
16.3	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI022/17, "Auditoría operativa a los procesos de Fiscalización Aduanera Posterior y Control Diferido ejecutados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro"	AN-UAIPC-IS006/18	26/11/2018		
16.4	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI015/17, "Auditoría Operativa a los Procesos Judiciales y Administrativos llevados por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Cochabamba"	AN-UAIPC-IS008/18	27/11/2018		
16.5	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI016/17, "Auditoría Operativa a los Procesos de Fiscalización Aduanera Posterior y Control Diferido ejecutados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz"	AN-UAIPC-IS013/18	28/11/2018		
16.6	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI021/17, "Auditoría Operativa a los Procesos Judiciales y Administrativos llevados por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Tarija"	AN-UAIPC-IS017/18	29/11/2018		

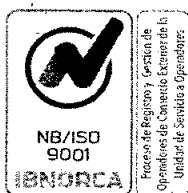


AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Informe		Remisión CGE	
		N°	Fecha	N° de nota	Fecha
16.7	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI018/17, "Auditoría Operativa a los Procesos de Fiscalización Aduanera Posterior y Controles Diferidos ejecutados por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz"	AN-UAIPC-IS019/18	30/11/2018		
16.8	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI023/17, "Auditoría Operativa a los procesos sustantivos relativos a la ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera"	AN-UAIPC-IS024/18	10/12/2018		
16.9	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI017/17, "Auditoría Operativa a los Procesos Judiciales y Administrativos llevados por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Potosí"	AN-UAIPC-IS025/18	11/12/2018		
16.10.1	Segundo seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI004/16, "Auditoría Operativa al Sistema de Programación de Operaciones", cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe N° AN-UAIPC-IS013/17 de 22 de noviembre de 2017	AN-UAIPC-IS026/18	11/12/2018		
16.10.2	Segundo seguimiento al Informe N° AN-UAIPC-ICI005/16, "Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la Aduana Nacional", cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe N° AN-UAIPC-IS007/17 de 10 de noviembre de 2017	AN-UAIPC-IS027/18	11/12/2018		



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

GESTIÓN 2018

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			N° de nota	Fecha de la nota		
1	Auditoría especial al pago de sueldos devengados a Gonzalo Mercado Fernández, emergente del Auto Supremo N° 23 de la Corte Suprema de Justicia	12	Minuta de Instrucción AN-PRECMI-N° 110/2014 (Solicitud de la MAE)	27/10/2014	AN-UAIPC-IP001/17 y AN-UAIPC-IC001/18	18/10/2017 y 15/03/2018
2	Ampliación a la Auditoría Especial a la prescripción del derecho de cobro de tributos del Despacho de Importación de las DUI's 2006/221/C-34 y 2006/221/C-46 sujetos a Fiscalización en Gerencia Regional La Paz	32	Informe Evaluatorio N° 13/R043/S1 6 W1 (Solicitud de la CGE)	16/10/2017	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-001/18 y AN-UAIPC-IC001/16 (C1)	24/01/2018 y 23/10/2018
3	Ampliación a la Auditoría especial a la prescripción de tributos aduaneros de Declaraciones Únicas de Importación tramitadas en la gestión 2005 por la Empresa Illimani de Comunicaciones S.A. en Gerencia Regional La Paz, determinada en Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 113/2014 de 16 de junio de 2014	23	Informe Evaluatorio N° 13/R007/E1 7 W1 (Solicitud de la CGE)	28/11/2017	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-002/18 y AN-UAIPC-IC002/16 (C1)	08/02/2018 y 09/08/2018
4	Auditoría especial a la prescripción de tributos aduaneros de Declaraciones Únicas de Importación tramitadas por la Agencia Despachante de Aduana "CIDEPA" en Gerencia Regional La Paz, determinada en Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1325/2014 de 16 de septiembre de 2014 y AGIT-RJ 1371/2014, AGIT-RJ 1372/2014, AGIT-RJ 1373/2014, AGIT-RJ 1374/2014 y AGIT-RJ 1375/2014, todas de 29 de septiembre de 2014	94	Minuta de Instrucción AN-PREDC-MI-N° 029/2015 (Solicitud de la MAE)	10/03/2015	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-005/18	29/06/2018

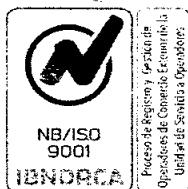


AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			N° de nota	Fecha de la nota		
5	Auditoria especial al proceso penal del caso denominado "Muebles" en Gerencia Regional La Paz	31	Minuta de Instrucción CITE: AN-PREDC N° 129/2015 (Solicitud de la MAE)	16/10/2015	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-003/18	25/06/2018
6	Auditoría especial a la prescripción de la deuda tributaria establecida mediante Resolución Jerárquica ARIT-RJ 1173/2015 de 14 de julio de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria	39	Minuta de Instrucción AN-PREDC-MI-N° 139/2015 (Solicitud de la MAE)	04/11/2015	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-007/18	29/06/2018
7	Auditoría especial al proceso ordinario de reparación de daños y perjuicios seguido por Germán Duran contra la Aduana Nacional, en Gerencia Regional Tarija	55	Minuta de Instrucción AN-PREDC-MI-N° 009/2016 (Solicitud de la MAE)	18/01/2016	Informe Interno AN-UAIPC-009/18	19/12/2018
8	Auditoría especial a la prescripción del Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, emitido por la Administración de Aduana Interior La Paz, de Gerencia Regional La Paz, establecida mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1766/2015 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con posibles indicios de responsabilidad penal	41	Minuta de Instrucción CITE:AN-PREDC-N° 045/2016 (Solicitud de la MAE)	18/04/2016	Informe Circunstanciado AN-UAIPC-006/18	29/06/2018
9	Relevamiento sobre la Auditoria especial a boletas de garantía ejecutadas y no canceladas con recursos administrativos y legales en la Gerencia Regional Santa Cruz	80	Memorándum AN-UAIPC-018/18 (Producto de la Auditoría de Confabilidad 2017)	13/03/2018	AN-UAIPC-ICI010/18	29/06/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19

Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
10	Relevamiento sobre la Auditoría especial a boletas de garantía ejecutadas y no canceladas con recursos administrativos y legales en la Gerencia Regional Cochabamba.	65	Memorándum AN-UAIPC-019/18 (Producto de la Auditoría de Confiabilidad 2017)	13/03/2018	AN-UAIPC-ICI004/18	22/05/2018
11	Relevamiento sobre la Auditoría especial a la realización de controles diferidos por parte de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional de Santa Cruz	80	Minuta de Instrucción AN-PREDC-Nº 002/2018 (Solicitud de la MAE)	17/01/2018	Relevamiento de Información AN-UAIPC-004/18 y AN-UAIPC-ICI009/18	25/06/2018 y 25/06/2018
12	Ampliación de la Auditoría especial sobre el pago a Almacenera Boliviana S.A. por concepto de almacenaje de gas pimienta importado para la Unidad de Control Operativo Aduanero con indicios de responsabilidad civil	33	Informe Evaluatorio Nº 11/R004/E10 W4 (Solicitud de la CGE)	18/12/2017	Informe Interno AN-UAIPC-003/18, AN-UAIPC-IP006/08 (C4) y AN-UAIPC-IC002/09 (C4)	16/04/2018, 01/10/2018 y 31/12/2018
13	Relevamiento sobre la Auditoría especial a los procesos de contratación de equipamiento de comunicación satelital en las gestiones 2016 y 2017	42	Minuta de Instrucción CITE: AN-PREDC Nº 097/2017 (Solicitud de la MAE)	04/12/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-006/18 y AN-UAIPC-ICI011/18	11/09/2018 y 11/09/2018
14	Relevamiento sobre la Auditoría especial a procesos de adquisición de bienes efectuadas a la empresa Autored SRL en Oficina Central y Gerencias Regionales en la gestión 2017	53	Minuta de Instrucción AN-PREDC-Nº 026/2018 (Solicitud de la MAE)	19/02/2018	Relevamiento de Información AN-UAIPC-003/18	20/06/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19

Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
15	Relevamiento sobre la Auditoría especial a la prescripción de procesos administrativos y contenciosos tributarios en Gerencia Regional Oruro, reportado en Informe AN-UAIPC-ICI020/16, Auditoría especial al cumplimiento de procedimientos y plazos en los procesos llevados por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Oruro	44	Informe Evaluatorio I3/E047/E17 (Solicitud de la CGE)	13/12/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-005/18 e Informe Circunstanciado AN-UAIPC-004/18	25/06/2018 y 25/06/2018
16	Evaluación de las deficiencias reiterativas en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Aduana Nacional al 31 de diciembre de 2016	23	Nota CGE/SCCI-335/2017 (Solicitud de la CGE)	31/08/2017	Informe Interno AN-UAIPC-007/18	29/06/2018
17	Relevamiento sobre la Auditoría especial sobre el cumplimiento de plazos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias relativas a actas de intervención en la Gerencia Regional Cochabamba, reportada en Informe de Auditoría AN-UAIPC-ICI015/17	36	Informe Evaluatorio I3/O085/S17 (Solicitud de la CGE)	29/12/2017	AN-UAIPC-ICI012/18, Nota Administrativa AN-UAIPC-001/18 y Relevamiento de Información AN-UAIPC-007/18	18/09/2018, 24/08/2018 y 24/09/2018
18	Relevamiento sobre la Auditoría especial a la regularización de la recomendación N° 109 del Informe de Auditoría AN-UAIPC-ICI002/11 Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010, en Gerencia Regional Tarija	51	Memorándum AN-UAIPC-089/18 (Producto del segundo seguimiento realizado)	29/06/2018	AN-UAIPC-ICI013/18 y Relevamiento de Información AN-UAIPC-009/18	24/09/2018 y 28/09/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
19	Relevamiento sobre la Auditoría especial a "Ejecución de fiscalizaciones sin observaciones y fichas informativas pendientes de inicio de ejecución", "Procesos administrativos por contrabando contravencional, omisión de pago y sumarios contravencionales devueltos por la Unidad Legal" e "Inobservancia en el plazo de ejecución de los Controles Diferidos" en Gerencia Regional La Paz, reportados en Informe de Auditoría AN-UAIPC-ICI018/17	57	Informe Evaluatorio I3/O089/S17 (Solicitud de la CGE)	29/12/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-025/18	20/11/2018
20	Relevamiento sobre la Auditoría especial a "Controles diferidos sin observaciones y fichas informativas pendientes de inicio de ejecución", "Inobservancia en el plazo de ejecución de los Controles Diferidos" y "Procesos administrativos devueltos por la Unidad Legal" en Gerencia Regional Santa Cruz, reportados en Informe de Auditoría AN-UAIPC-ICI016/17	33	Informe Evaluatorio I3/O088/S17 (Solicitud de la CGE)	29/12/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-024/18	08/11/2018
21	Relevamiento sobre la Auditoría especial sobre el incumplimiento de plazo en el cambio de régimen de admisión temporal a importación para el consumo en Administración de Aduana Interior Cochabamba	16	Informe Interno AN-UAIPC-019/16 (Producto de los seguimientos realizados)	09/12/2016	Relevamiento de Información AN-UAIPC-023/18	31/10/2018
22	Relevamiento sobre la Auditoría especial sobre el cumplimiento de plazos para la emisión de Resoluciones Sancionatorias relativas a actas de intervención en la Gerencia Regional Potosí, reportada en Informe de Auditoría AN-UAIPC-ICI017/17	40	Informe Evaluatorio I3/O087/S17 (Solicitud de la CGE)	29/12/2017	AN-UAIPC-ICI022/18 y Relevamiento de Información AN-UAIPC-027/18	21/12/2018 y 21/12/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			N° de nota	Fecha de la nota		
23	Relevamiento sobre la existencia física y disposición de activos fijos no registrados en el sistema de activos fijos de la Aduana Nacional	119	Memorándum AN-UAIPC-123/18 (Producto de las auditorías realizadas)	09/08/2018	AN-UAIPC-ICI021/18 y Relevamiento de Información AN-UAIPC-026/18	14/12/2018 y 14/12/2018
24	Seguimientos no Programados	156	Memorándum AN-UAIPC-094/18 (Producto de las auditorías realizadas)	29/06/2018		
24.1	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI003/17, "Auditoría especial a las boletas de garantía ejecutadas y no canceladas remitidas a la Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional Santa Cruz"				AN-UAIPC-IS003/18	26/11/2018
24.2	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI004/17, "Relevamiento de Información para realizar la Auditoría especial a los procesos de contratación realizados en la Aduana Nacional por la gestión 2016"				AN-UAIPC-IS004/18	26/11/2018
24.3	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI005/17 de 31 de mayo de 2017, "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría especial al procesamiento penal de las Actas de Intervención GRSCZ N° 040/03, GRSCZ N°044/03, GRSCZ N° 043/03, GRSCZ N° 069/03 y GRSCZ-F- N° 012/06, patrocinados por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz"				AN-UAIPC-IS005/18	26/11/2018

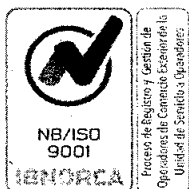


AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
24.4	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI006/17, "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial a la Adquisición de Bienes de la Empresa SR Servicios y Representaciones efectuada en la Gerencia Regional Tarija durante las gestiones 2007 a 2009"				AN-UAIPC-IS007/18	26/11/2018
24.5	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI009/17, "Relevamiento de Información para ejecutar la Auditoría Especial a la prescripción de la sanción administrativa establecida a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) mediante Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR N° 087/2015 de 22 de julio de 2015, en Gerencia Regional La Paz"				AN-UAIPC-IS009/18	27/11/2018
24.6	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI013/17, "Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público"				AN-UAIPC-IS010/18	27/11/2018
24.7	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI011/17, "Relevamiento de Información para ejecutar la Auditoría Especial a la devolución del caso denominado "Carnaval" en la Administración de Aduana Interior La Paz"				AN-UAIPC-IS011/18	27/11/2018

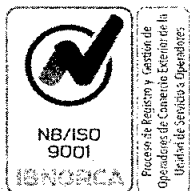


AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
24.8	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI025/17, "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial al Comiso Definitivo de los Vehículos con Placas de Control 3025-XBA y 1149-PIG pertenecientes a la Aduana Nacional, emergente de la Sentencia de 21 de junio de 2017, emitida por el Juzgado de Garantías y Letras de Pozo Almonte de la República de Chile"				AN-UAIPC-IS012/18	27/11/2018
24.9	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI014/17, "Relevamiento de Información relativo a la Auditoría Especial al proceso de contratación por excepción para la adquisición de dos ascensores para el Edificio de la Oficina Central de la Aduana Nacional"				AN-UAIPC-IS014/18	28/11/2018
24.10	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI019/17, "Relevamiento de Información para ejecutar la Auditoría Especial a la falta de inicio de procesos administrativos contra Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), en Gerencia Regional La Paz, por la demora en la emisión de los partes de recepción"				AN-UAIPC-IS015/18	29/11/2018
24.11	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI020/17, "Auditoría especial a la Ausencia de Actas de Bienes entregados en Comodato por Recinto a Depósitos Aduaneros Bolivianos y registro en el Sistema de Activos Fijos en la Aduana Nacional"				AN-UAIPC-IS016/18	29/11/2018

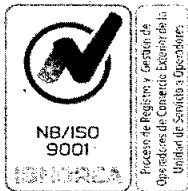


AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
24.12	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI026/17, "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría Especial a la existencia y disposición de equipo policial, agentes químicos y municiones adquiridos para el funcionamiento del Control Operativo Aduanero (COA) a nivel nacional"				AN-UAIPC-IS018/18	29/11/2018
24.13	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI024/17, "Relevamiento de Información para realizar la Auditoría Especial al Proceso de Contratación Construcción Enmallado Perimetral Guaqui"				AN-UAIPC-IS020/18	30/11/2018
24.14	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI008/17, "Relevamiento de Información para ejecutar la Auditoría especial a la falta de regularización de despachos inmediatos y anticipados durante la gestión 2014 en la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru"				AN-UAIPC-IS021/18	04/12/2018
24.15	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI010/17, "Relevamiento de información para ejecutar la Auditoría especial a la omisión de pronunciamiento formal y en plazo oportuno al recurso jerárquico presentado por Depósitos Aduaneros Bolivianos a la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 020/2013 de 18 de abril de 2013"				AN-UAIPC-IS022/18	10/12/2018
24.16	Primer seguimiento al Informe AN-UAIPC-ICI012/17, "Relevamiento de Información para ejecutar la Auditoría Especial al procesamiento penal del caso denominado "Tubos" patrocinado por la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz"				AN-UAIPC-IS023/18	10/12/2018



AUDITORÍA INTERNA
AN-UAIPC-IA-001/19



Aduana Nacional

No.	Actividades	Tiempo ejecutado	Solicitud del examen		No. de Informe	Fecha de conclusión
			Nº de nota	Fecha de la nota		
24.17	Resultados del Segundo seguimiento efectuado a Informes de Auditoría de la Gestión 2016				Informe Interno AN-UAIPC-012/18	31/12/2018
25	Relevamiento sobre la Auditoría especial sobre 79 casos de procesos penales en la Administración de Aduana Interior La Paz con fallos contrarios a la Aduana Nacional	21	Minuta de Instrucción CITE: AN-PREDC N° 059/2017 (Solicitud de la MAE)	14/07/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-011/18	28/09/2018
26	Relevamiento sobre la Auditoría especial a la entrega de fondos a personas ajenas a la entidad, emergente del Proceso de Contratación del Servicio de Albañilería del Recinto Aduanero Yampararez, en Gerencia Regional Potosí	12	Minuta de Instrucción AN-PREDC-N° 103/2017 (Solicitud de la MAE)	21/12/2017	Relevamiento de Información AN-UAIPC-008/18	28/09/2018

La Paz, 31 de enero de 2019