

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

El periodo del Programa Operativo Anual abarca las actividades a ser realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del 2 de enero al 31 de diciembre de 2023.

El detalle de las auditorías a ser realizadas en la gestión 2023, es el siguiente:

N°	TAREAS	Inicio	Final	Meta Productos
Auditorías de Confiabilidad				
1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022	03/01/2023	28/02/2023	2
2	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023.	03/01/2023	29/12/2023	1
Auditorías de Cumplimiento				
3	Auditoría de Cumplimiento al Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0089/2015 de 25 de diciembre de 2015, caso "Mochare" en la Administración de Aduana Frontera Villazón dependiente de la Gerencia Regional Potosí	03/01/2023	29/12/2023	1
4	Auditoría de Cumplimiento al registro del Contrato N° AN-GNJGC-DALJC-CM-22-2019 con código 2019/130608 en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado.	03/01/2023	29/12/2023	1
5	Auditoría de Cumplimiento a la falta de comunicación de diferencias entre el reporte de inventario y las existencias producto del Plan de Transferencia de recintos aduaneros de Depósitos Bolivianos Unidos S.A. (DBU) a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), reportado en Informe de Auditoría Interna AN-UAIPC-ICI019/16	03/01/2023	29/12/2023	1
6	Auditoría de Cumplimiento al traslado de mercancía comisada Operativo "Trueno 2021" en la Administración de Aduana Frontera Pisiga dependiente de la Gerencia Regional Oruro	03/01/2023	29/12/2023	1
7	Auditoría de Cumplimiento al proceso de valoración de los procesos de decomiso de mercancías denominados OR-PI-LG 300171/2021 y OR-PI-LG 300172/2021 en Gerencia Regional Oruro	03/01/2023	29/12/2023	1
8	Auditoría de Cumplimiento al pago de la contingencia judicial determinada mediante Sentencia Constitucional N° 01/2020 de 20 de febrero de 2020, emitida por la Juez Público Civil y Comercial y Familia 3° del Tribunal Departamental de Justicia de Beni	03/01/2023	29/12/2023	1
9	Auditoría de Cumplimiento a procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública efectuados en la gestión 2020	03/01/2023	29/12/2023	1
10	Auditoría de Cumplimiento a la devolución de mercancía en zona previa operativo "PT-PI-CT 401051/2020", en Gerencia Regional Potosí	03/01/2023	29/12/2023	1

U.A.I.
Gladys
Vera A.
A.N.

U.A.I.
Alan M.
Miranda C.
A.N.

N°	TAREAS	Inicio	Final	Meta Productos
11	Auditoría de Cumplimiento al proceso de contratación "Servicio de Consultoría Individual de Línea Técnico Aduanero Inventariador II" CUCE 21-0283-00-1113052-1-2 en Gerencia Regional Oruro	03/01/2023	29/12/2023	1
Seguimientos				
12	Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	03/01/2023	29/12/2023	20
Relevamiento de Información Específica				
13	Realizar la verificación del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2022 (Doble Percepción)	03/01/2023	29/12/2023	1
Revisión Anual				
14	Realizar la evaluación anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR gestión 2022	03/01/2023	29/12/2023	1
Auditoría Operativa				
15	Auditoría Operativa al proceso de importación de mercancías en las Gerencias Regionales de La Paz y Tarija, Gestión 2022.	03/01/2023	29/12/2023	1
Auditorías No Programadas				
16	Realizar Auditorías especiales a requerimiento de la MAE, ente tutor, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	03/01/2023	29/12/2023	15

U.A.I.
Gladys
Vega A.
A.A.

U.A.I.
A.I.
M.A.C.