

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto	
UAI.3.3.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2022	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes de Auditoría emitidos		
UAI.3.3.1.10	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	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.11	Auditoría de Cumplimiento al registro del Contrato N° AN-GNJGC-DALIC-CM-22-2019 con código 2019/130608 en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.12	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	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Informes de Auditorías	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría Interno presentado y expuesto a P.E.		
UAI.3.3.1.13	Auditoría de Cumplimiento al traslado de mercancía comisada Operativo "Trueno 2021" en la Administración de Aduana Frontera Pisiga dependiente de la Gerencia Regional Oruro	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.14	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	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.15	Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	20	Nº de seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	12	Informes de Auditoría emitidos		
UAI.3.3.1.16	Realizar Auditorías y/o Relevamientos de Información a requerimiento de la MAE, CGE y MEFP, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	15	Nº de Auditorías y/o Relevamientos de Información a requerimiento de la MAE, CGE y MEFP, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Informes de Auditoría y/o Relevamientos de Información emitidos		
UAI.3.3.1.2	Realizar la Planificación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Presentación de Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA)		
UAI.3.3.1.3	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)	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Verificación del cumplimiento del procedimiento presentado a la CGE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.5	Realizar Auditoría Operacional	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Auditoría Operacional presentada a la CGE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		

GESTIÓN:2023  
 FECHA: 08/09/2023  
 REPORTE: 6ta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL  
 GERENCIA/UNIDAD: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 FORMULARIO: FORM POA 02

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto
UAI.3.3.1.6	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	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.7	Auditoría de Cumplimiento a procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública efectuados en la gestión 2020	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.8	Auditoría de Cumplimiento a la devolución de mercancía en zona previa operativo "PT-PI-CT 401051/2020", en Gerencia Regional Potosí	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
UAI.3.3.1.9	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	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de Auditorías Especiales presentadas a la CGE o a la MAE de la AN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoría emitido		
Total general																						0,00