

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 215.607
2	UAIPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	240 días	lun 03/01/11	vie 09/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 181.000
3	UAIPC1.1.1	Auditoría de Confiabilidad	60 días	lun 03/01/11	mar 29/03/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 28.960
4	UAIPC1.1.1.1	Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010	60 días	lun 03/01/11	mar 29/03/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],18 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],20 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],22 AUDITOR 1[0,2],26 AUDITOR 2[0,2],31 AUDITOR 2[0,2],30 AUDITOR 2[0,2],32 AUDITOR 2[0,2],28 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2],33 ASISTENTE DE AUDITORÍA...	2	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 28.960
5	UAIPC1.1.2	Auditorías especiales	236 días	lun 03/01/11	lun 05/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 83.260
6	UAIPC1.1.2.1	Auditoría especial a los procesos de contratación y promoción de personal ejecutados en la Aduana Nacional por las gestiones 2007 y 2008 a nivel nacional	60 días	lun 03/01/11	mar 29/03/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],19 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,17],23 AUDITOR 1[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,11],29 AUDITOR 2[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 19.910
7	UAIPC1.1.2.2	Auditoría especial a la adquisición e instalación de la Red de Interconexión Digital con fondos del Convenio de Crédito Fondo Nórdico de Desarrollo (Crédito FND N° 320)	45 días	lun 17/01/11	mar 22/03/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],25 AUDITOR 2[0,2],27 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0
8	UAIPC1.1.2.3	Auditoría especial a la otorgación de exenciones tributarias emergentes del Informe AIP N° 039/2008 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	45 días	lun 17/01/11	mar 22/03/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],21 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],24 AUDITOR 1[0,2],34 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0
9	UAIPC1.1.2.4	Auditoría especial referida al cumplimiento de remates de mercancías decomisadas por contravenciones y delitos aduaneros en Oficina Central y Gerencias Regionales de La Paz, Oruro y Santa Cruz	42 días	lun 11/04/11	mar 07/06/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],17 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],24 AUDITOR 1[0,2],25 AUDITOR 2[0,2],26 AUDITOR 2[0,2],33 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,07]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 12.670
10	UAIPC1.1.2.5	Auditoría especial al proceso de contratación de servicios de consultoría individual para el diseño y desarrollo del Sistema de Información sobre Valoración Aduanera (SIVA) y productos entregados a la Aduana Nacional	37 días	lun 18/04/11	mar 07/06/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],18 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],23 AUDITOR 1[0,2],29 AUDITOR 2[0,2],32 AUDITOR 2[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0
11	UAIPC1.1.2.6	Auditoría especial al cumplimiento de contrato firmado para las obras de construcción de viviendas de Tambo Quemado y Pisiga	37 días	lun 18/04/11	mar 07/06/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],20 SUPERVISOR AUDITORÍA INTERNA[0,2],31 AUDITOR 2[0,2],27 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2],28 ASISTENTE DE AUDITORÍA[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
12	UAIPC1.1.2.7	Auditoría especial a las anulaciones de manifiestos internacionales de carga en el sistema informático SIDUNEA++ por las gestiones 2005 a 2008	37 días	lun 18/04/11	mar 07/06/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],22 AUDITOR 1[0,2],30 AUDITOR 2[0,2],34 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0
13	UAIPC1.1.2.8	Auditoría especial al proceso de personalización y entrega de tarjetas chip a transportistas internacionales y a la emisión de certificaciones por parte de la Unidad de Servicio a Operadores	45 días	lun 18/07/11	vie 16/09/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],20 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],32 AUDITOR 2[0,2],27 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 0
14	UAIPC1.1.2.9	Auditoría especial sobre posible daño económico en la devolución de mercancía incautada en la Administración de Aduana Interior Cochabamba reportada en Informe AN-UTIPC-OE N° 173/2009	45 días	lun 18/07/11	vie 16/09/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],24 AUDITOR 1[0,2],34 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,04]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 7.240
15	UAIPC1.1.2.10	Auditoría especial al régimen de importación de bienes de consumo bajo la modalidad de despacho general en las Gerencias Regionales de Cochabamba y Santa Cruz	45 días	lun 18/07/11	vie 16/09/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,17],23 AUDITOR 1[0,2],29 AUDITOR 2[0,2],30 AUDITOR 2[0,2],33 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,07]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 12.670
16	UAIPC1.1.2.11	Auditoría especial al régimen de Exportación Definitiva en las Administraciones de Aduana de Frontera Tambo Quemado y Aduana Aeropuerto Viru Viru	45 días	lun 18/07/11	vie 16/09/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],22 AUDITOR 1[0,2],25 AUDITOR 2[0,2],28 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,06]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 10.860
17	UAIPC1.1.2.12	Auditoría especial a las Agencias Despachantes de Aduana dependientes de las Gerencias Regionales de La Paz y Santa Cruz	40 días	lun 10/10/11	lun 05/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],23 AUDITOR 1[0,2],32 AUDITOR 2[0,2],28 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,04]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 7.240
18	UAIPC1.1.2.13	Auditoría especial al manejo y disposición de productos decomisados perecibles en cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 29460, 29480 y 29483 en Gerencias Regionales de La Paz, Santa Cruz y Oruro	35 días	lun 17/10/11	lun 05/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],24 AUDITOR 1[0,2],26 AUDITOR 2[0,2],33 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,07]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 12.670
19	UAIPC1.1.3	Auditorías Operativas	35 días	lun 17/10/11	lun 05/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 21.720
20	UAIPC1.1.3.1	Auditoría operativa a las Administraciones de Aduanas Interiores Santa Cruz y Tarija	35 días	lun 17/10/11	lun 05/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,17],22 AUDITOR 1[0,2],25 AUDITOR 2[0,2],29 AUDITOR 2[0,2],31 AUDITOR 2[0,2],27 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,12]	1	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 21.720
21	UAIPC1.1.4	Seguimiento a Informes de Auditoría	240 días	lun 03/01/11	vie 09/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 25.340

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
22	UAIPC1.1.4.1	Treinta informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	240 días	lun 03/01/11	vie 09/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],20 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],26 AUDITOR 2[0,2],31 AUDITOR 2[0,2],30 AUDITOR 2[0,2],34 ASISTENTE DE AUDITORIA[0,2],Servicios de Transporte y Seguros[0,14]	30	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 25.340
23	UAIPC1.1.5	Auditorías No Programadas	240 días	lun 03/01/11	vie 09/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 21.720
24	UAIPC1.1.5.1	Auditorías No Programadas	240 días	lun 03/01/11	vie 09/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,1],17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,17],20 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],22 AUDITOR 1[0,2],23 AUDITOR 1[0,2...	0	Informe de Auditoría	Informe de Auditoría Emitido	Bs. 21.720
25	UAIPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 34.607
26	UAIPC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna		0			Bs. 34.607
27	UAIPC1.2.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la UAI	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,2],19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,17],35 SECRETARIA II[1],36 MENSAJERO[1],Alimentos y Productos Agroforestales[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones[1],Otros Servicios No Pers...	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 34.607
28	UAIPC1.2.1.2	Realizar la gestión de adquisición de muebles (archivos) para la Unidad de Auditoría interna	255 días	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad de Auditoría Interna	16 AUDITOR INTERNO GENERAL[0,05],19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA[0,15]	1	Informe sobre la adquisición de Equipos y muebles de oficina	Acta de Entrega (Conformidad) de entrega de equipos y muebles de oficina	Bs. 0

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	Sub Grupo Presupuestario	Est Prog	Fte Fnto	Presupuesto Anual	Tipo	Cronograma	Grupo
1	UAIPC1	16 AUDITOR INTERNO GENERAL	Berdeja Lopez Rolando Adolfo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
2	UAIPC2	17 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Gutierrez Viscarra Lucio Hernan				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
3	UAIPC3	18 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Ballesteros Nogales Armando Felix				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
4	UAIPC4	19 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Averanga Flores Carlos Antonio				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
5	UAIPC5	20 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Castro Sanchez Jose Julio				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
6	UAIPC6	21 SUPERVISOR AUDITORIA INTERNA	Lopez Chavez Remy Miriam				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
7	UAIPC7	22 AUDITOR 1	Mita Valencia Martha				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
8	UAIPC8	23 AUDITOR 1	Gorena Guerra Jackeline Cintya				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
9	UAIPC9	24 AUDITOR 1	Vega Alanoca Gladys				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
10	UAIPC10	25 AUDITOR 2	Paredes Apaza Victor Hugo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
11	UAIPC11	26 AUDITOR 2	Romero Pelaez Yovana Hellmin				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
12	UAIPC12	27 ASISTENTE DE AUDITORIA	Morales Aviles Helmin Suany				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
13	UAIPC13	28 ASISTENTE DE AUDITORIA	Torrejon Clavijo Isaac Henry				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
14	UAIPC14	29 AUDITOR 2	Quisbert Flores Ana Maria				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
15	UAIPC15	30 AUDITOR 2	Bernal Saavedra Sussy Judith				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
16	UAIPC16	31 AUDITOR 2	Jemio Vargas Silvia Juana				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
17	UAIPC17	32 AUDITOR 2	Acarapi de Reguerin Nataia				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
18	UAIPC18	33 ASISTENTE DE AUDITORIA	Saavedra Alvarez Victor Hugo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
19	UAIPC19	34 ASISTENTE DE AUDITORIA	Lopez Serrudo Richard Gaston				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
20	UAIPC20	35 SECRETARIA II	Diaz Villanueva de Gutierrez Lidia Sonia				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
21	UAIPC21	36 MENSAJERO	Garcia Herrera Jorge Alfredo				Bs. 0	Material	lun 03/01/11	UAIPC
22	UAIPC22	Servicios de Transporte y Seguros		22000	10 0000 03	20 230	Bs. 181.000	Material	lun 03/01/11	UAIPC
23	UAIPC23	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones		24000	10 0000 03	20 230	Bs. 550	Material	lun 03/01/11	UAIPC
24	UAIPC24	Servicios Profesionales y Comerciales		25000	10 0000 03	20 230	Bs. 10.000	Material	lun 03/01/11	UAIPC
25	UAIPC25	Otros Servicios No Personales		26000	10 0000 03	20 230	Bs. 2.855	Material	lun 03/01/11	UAIPC
26	UAIPC26	Alimentos y Productos Agroforestales		31000	10 0000 03	20 230	Bs. 17.955	Material	lun 03/01/11	UAIPC
27	UAIPC27	Productos de Papel; Cartón e Impresos		32000	10 0000 03	20 230	Bs. 1.500	Material	lun 03/01/11	UAIPC
28	UAIPC28	Productos Varios		39000	10 0000 03	20 230	Bs. 1.747	Material	lun 03/01/11	UAIPC