

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GESTIÓN 2020

Identificación de Actividades			Productos		Fechas		Horas Hombre	Determinación de Pasajes, Viáticos y Estipendios					
Identificación del Área Auditada	Alcance	Objeto	N° de Informes a ser Emitidos	N° de Informe (*)	Inicio	Conclusión		Estipendio Bs	Viáticos Bs	Origen	Destino	Pasajes Bs	Tipo de Transporte
Auditoría operativa al proceso de disposición de mercancías comisadas y abandonadas en las Gerencias Regionales de Tarija y La Paz.	Gestión 2019	Lo constituye toda la información y documentación proporcionada por las Administraciones de Aduana de las Gerencias Regionales de Tarija y La Paz, y otras áreas y unidades organizacionales de la Aduana Nacional, relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, en la realización del proceso de disposición de mercancía comisada y abandonada.	1	N/A	20-abr-20	08-jun-20	140	-	35,616	La Paz	Tarija	12,000	Aéreo
Auditoría operativa al proceso de realización de operativos de control e interdicción en las Gerencias Regionales de Cochabamba y Oruro	Gestión 2019	Lo constituye toda la información y documentación proporcionada por las Unidades de Coordinación Operativa e Investigación relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, en la realización de operativos de control e interdicción realizadas por dicha Unidad y por el Ejército en las Gerencias Regionales de Cochabamba y Oruro	1	N/A	20-jul-20	07-sep-20	140	-	71,232	La Paz	Cochabamba y Oruro	6,384	Aéreo Terrestre
Auditoría operativa al proceso de disposición de mercancías comisadas y abandonadas en las Gerencias Regionales de Potosí y Santa Cruz.	Gestión 2019	Lo constituye toda la información y documentación proporcionada por las Administraciones de Aduana de las Gerencias Regionales de Potosí y Santa Cruz, y otras áreas y unidades organizacionales de la Aduana Nacional, relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, en la realización del proceso de disposición de mercancía comisada y abandonada.	1	N/A	20-jul-20	07-sep-20	140	-	71,232	La Paz	Santa Cruz y Potosí	20,800	Aéreo Terrestre
Auditoría operativa al proceso de realización de operativos de control e interdicción en las Gerencias Regionales de Tarija y La Paz.	Gestión 2019	Lo constituye toda la información y documentación proporcionada por las Unidades de Coordinación Operativa e Investigación relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, en la realización de operativos de control e interdicción realizadas por dicha Unidad y por el Ejército en las Gerencias Regionales de Tarija y La Paz.	1	N/A	05-oct-20	23-nov-20	140	-	35,616	La Paz	Tarija	12,000	Aéreo Terrestre
Auditoría operativa al proceso de disposición de mercancías comisadas y abandonadas en las Gerencias Regionales de Cochabamba y Oruro	Gestión 2019	Lo constituye toda la información y documentación proporcionada por las Administraciones de Aduana de las Gerencias Regionales de Cochabamba y Oruro, y otras áreas y unidades organizacionales de la Aduana Nacional, relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia, en la realización del proceso de disposición de mercancía comisada y abandonada.	1	N/A	05-oct-20	23-nov-20	140	-	71,232	La Paz	Cochabamba y Oruro	6,384	Aéreo Terrestre
Auditoría operativa al proceso de elaboración de análisis de riesgos para fiscalizaciones posteriores efectuado por el Departamento de Inteligencia Aduanera	Gestión 2019	Lo constituye la información y documentación proporcionada por el Departamento de Inteligencia Aduanera, y otras áreas y unidades organizacionales de la Aduana Nacional, relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia en la elaboración de análisis de riesgos para fiscalizaciones posteriores.	1	N/A	05-oct-20	23-nov-20	140	-	-	-	-	-	-

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GESTION 2020

Identificación de Actividades			Productos		Fechas		Horas Hombre	Determinación de Pasajes, Viáticos y Estipendios					
Identificación del Área Auditada	Alcance	Objeto	N° de Informes a ser Emitidos	N° de Informe (*)	Inicio	Conclusión		Estipendio Bs	Viáticos Bs	Origen	Destino	Pasajes Bs	Tipo de Transporte
Relevamientos de Información Específica													
Relevamiento de Información específica de Cuentas por Cobrar de Corto y Largo Plazo, Inventarios de Materiales y Suministros y Construcciones en Proceso	Al 31 de marzo de 2020	Lo constituye la información y documentación proporcionada por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y las Gerencias Regionales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Potosí, relacionada a Cuentas por Cobrar a CP y LP, Inventarios de Materiales y Suministros y Construcciones en Proceso.	1	N/A	20-abr-20	08-jun-20	140						
Seguimientos													
Diez informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos en gestiones pasadas	Las recomendaciones aceptadas de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de implantación.	Comprende toda la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría de la gestión 2019	10	N/A	02-ene-20	30-nov-20	238		33.390	La Paz	Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Potosí	9.796	Aéreo y Terrestre
Otras Actividades													
Actividades de cierre presupuestario y contable de la gestión 2020	Al 31 de diciembre de 2020	Lo constituye la información y documentación proporcionada por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y las Gerencias Regionales de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija, en las actividades de cierre presupuestario y contable de la gestión 2020	N/A	N/A	01-dic-20	31-dic-20	102		22.260	La Paz	Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Potosí	9.796	Aéreo y Terrestre

N/A= No aplicable



Carlos A. Averanga Flores
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADUANA NACIONAL