

| Id | Código         | Objetivos y Operaciones   | Area/ Unidad responsable         | Meta Anual | Indicador   | SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV  | DIC | %Efi | Productos y/o Resultados Logrados | Problemas y/o Acciones de Mejora | Fuente y/o Medio de Verificación | Presupuesto | Ejecutado | %Eje |
|----|----------------|---|----------------------------------|------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|------|
|    |                |   |                                  |            |   | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |      |                                   |                                  |                                  |             |           |      |
| 1  | UAIPC1         | Objetivo Estratégico Fundamental AN   |                                  |            |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  |     |      | 614.444                           | 609.247                          | 99,15                            |             |           |      |
| 2  | UAIPC1.1       | Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público            |                                  |            |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  |     |      | 614.444                           | 609.247                          | 99,15                            |             |           |      |
| 3  | UAIPC1.1.1     | Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero |                                  |            |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  |     |      | 614.444                           | 609.247                          | 99,15                            |             |           |      |
| 4  | UAIPC1.1.1.1   | Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero                 |                                  |            |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  |     |      | 614.444                           | 609.247                          | 99,15                            |             |           |      |
| 5  | UAIPC1.1.1.1.1 | Realizar la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017  | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 1          | Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | Se ha concluido la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros incluida en el POA 2018   |     |      | 91.364                            | 90.000                           | 98,51                            |             |           |      |
| 6  | UAIPC1.1.1.1.2 | Realizar la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR   | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 1          | Revisión Especifica presentada a la MAE   | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | Se ha concluido la "Revisión del cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)"  |     |      | 0                                 | 0                                | 0                                |             |           |      |
| 7  | UAIPC1.1.1.1.3 | Realizar Auditorias Operativas  | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 12         | Auditorias Operativas presentadas a la CGE  | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 2   | 3   | 0   | 0   | 100 | Se concluyó las auditorias al SET Potosí, Tarija y Cochabamba, Fisca Cochabamba, Potosí y Tarija, bienes incautados Potosí, Tarija y Cochabamba, OEA, UAS e inversión a nivel nacional incluidas en el POA 2018                                  |     |      | 268.331                           | 265.901                          | 99,09                            |             |           |      |
| 8  | UAIPC1.1.1.1.4 | Realizar Auditorias Especiales  | Jefe Unidad de Auditoria Interna | 1          | Auditorias Especiales presentadas a la CGE  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | Se ha concluido la Auditoria 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, al 31/12/2017 |     |      | 0                                 | 0                                | 0                                |             |           |      |

