

ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACIÓN DEL EXÁMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.	56	Concluido	I.A.I. 01/12 I.A.I. 02/12*	27/02/12 26/03/12	A.I. N° 31/12 A.I. N° 39/12	27/02/12 27/03/12
2	Aud. Especial de Rendición de Cuentas por Viáticos a Funcionarios y Directores.	30	En proceso				
3	Aud. Especial Cumplimiento Instruc. Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería.	20	No ejecutado				

* Corresponde al Informe de Control Interno de los Registros y Estados Financieros.

ANEXO 2**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

ACTIVIDADES	DÍAS/ HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
							NOTA	FECHA
Auditoría Especial de Adquisición de Maquinaria y Equipo	6	IH/E0317/S10WA	19/12/11	Concluido	I.A.I 03/10 (C2)	11/04/12	A.I. N° 59/12	18/04/12
Auditoría Especial de Adquisición de Vehículos.	6	IH/E040/L11W1	19/12/11	Concluido	I.A.I 03/11 (C1)	18/05/12	A.I. N° 71/12	23/05/12

ANEXO 3

**INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

AUDITORÍAS	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIF.	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIF.	POA	REAL	%	CALIF.
Confiabilidad	1	2	+1	Opinión sobre la Confiabilidad de la Información Financiera.	0.017857	0.036364	203	Cumplido	0.000044	0.000088	200	Cumplido
Auditoría Especial de Rendición de Cuentas por Viáticos a Funcionarios y Directores.	1			En proceso.	0.033333				0.000082			
Aud. Especial Cumplimiento Instruct. Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería.	1	0	1	No ejecutado	0.050000	0	0	No cumplido	0.000123			No cumplido
Auditoría Especial de Adquisición de Maquinaria y Equipo	1	1	0	Verificar el proceso de Adquisición.	0.166667	0.166667	100	Cumplido	0.000415	0.000415	100	Cumplido
Auditoría Especial de Adquisición de Vehículos	1	1	0	Verificar el proceso de Adquisición	0.166667	0.166667	100	Cumplido	0.000415	0.000415	100	Cumplido

**REGISTRO DE RESPONSABILIDADES
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

N° Informe	Alcance del examen (rubro, cuenta o componente)	Indicios de Responsabilidad				Monto de daño (civil o penal)	Sujetos de responsabilidad	Descargos efectuados		
		E	A	C	P			SI	NO	Valor
I.A.I. 03/12	Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos			x		Bs18.045,74	Ex Directora		x	

E = Ejecutiva.

A = Administrativa.

C = Civil.

P = Penal.

**MOVIMIENTO DE PERSONAL
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

CARGOS OCUPADOS GESTIÓN 2012	NÓMINA ANTERIOR GESTIÓN 2011	INGRESOS						BAJAS
		PROCEDIMIENTOS (S ó C)	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORIGEN	FECHA	TÍTULO	AÑOS DE EXPERIENCIA		BAJA POR: (R, C ó D) FECHA
						SPB	SPV	
Titular de la UAI	Juan Ramón Esquiver R.	Selección		06/01/99	Auditor Financiero	18	2	

S = Selección.

R = Renuncia.

C = Cambio de otra unidad administrativa.

D = Despido.

SPB = Sector Público.

SPV = Sector Privado.

CAPACITACIÓN RECIBIDA
(Por cada profesional de la UAI)
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012

Nombre del Auditor: Lic. Juan Ramón Esquiver Rivera.
Cargo: Auditor Interno.
Título Profesional: Auditor Financiero.
Fecha de Ingreso a la UAI: Enero 06 de 1999.

FECHA	NOMBRE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN	TOTAL DE HORAS RECIBIDAS	CERTIFICADO OBTENIDO	ENTIDAD QUE DICTÓ EL CURSO	CAMPO EN EL QUE SERÁ APLICADA LA CAPACITACIÓN
Del 28/05/2012 al 29/05/2012	Seminario para Coordinar Aspecto Técnicos en Auditorías Especiales con Unidades de Auditoría Interna.	16	En trámite	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Auditorías Especiales

ANEXO 7

**ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

REQUERIMIENTOS	P - NP	SEGÚN POA	EJECUTADO	VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN	JUSTIFICACIONES
ACTIVOS SOLICITADOS					
Impresora Laser.	P	Bs3.000	Bs0,00	Bs3.000	Requerimiento no Atendido
SUMINISTROS SOLICITADOS					
Papelería y Material de Consulta	P	Bs2.000	Bs0,00	Bs2.000	Requerimiento no Atendido
Materiales de escritorio	P	Bs1.500	Bs1.008	Bs392	Requerimiento Atendido

P = Programado

NP = No Programado

ANEXO 8

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2012**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EJECUTADAS	PERSONAL ASIGNADO		PRESUPUESTO HORAS/HOMBRE		PRESUPUESTO RECURSOS FINANCIEROS				OBSERVACIONES
	AUDITOR INTERNO	AUXILIAR	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO		
					SUELDOS	VIATICOS	SUELDOS	VIATICOS	
PROGRAMADAS									
Auditoría de Confiabilidad Dictamen e Informe de Control Interno.	1	0	448	440	22.885		22.447		Concluido
Auditoría Especial de Rendición de Cuentas por Viáticos a Funcionarios y Directores.	1	0	240	192	12.244		9.795		En proceso 80%
Aud. Especial Cumplimiento Instruc. Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería.	1	0	160	0	8163		0		No ejecutado
NO PROGRAMADAS									
Auditoría Especial de Adquisición de Maquinaria y Equipo.	1	0	48	48	2.449		2.449		Concluido
Auditoría Especial de Adquisición de Vehículos.	1	0	48	48	2.449		2.449		Concluido