

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: ASP-B/UAI/INF-SC-034/2016 de 14/12/2016, auditoría SAYCO, Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, del 01/01/2015 al 31/12/2015.

Objetivo

El objetivo de presente trabajo fue emitir una opinión independiente, sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia y los Instrumentos del Control Interno incorporados a él, durante la gestión 2015.

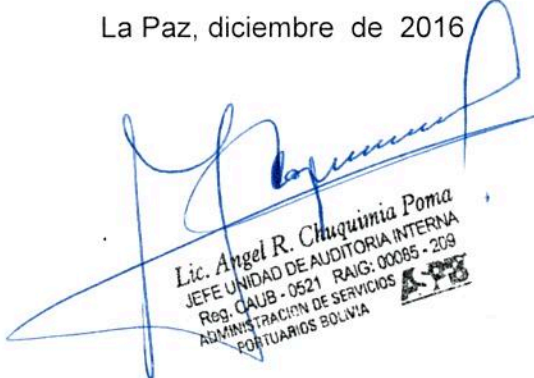
Objeto

Nuestro examen comprendió la revisión y el análisis de toda la documentación relacionada con la implantación y funcionamiento de las etapas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, durante la gestión 2015.

Resultados: Como resultado de la auditoría SAYCO, Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, del 01/01/2015 al 31/12/2015, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Documentación referente a seguimiento y evaluación trimestral del Programa de Operaciones Anual - 2015 proporcionada parcialmente.
2. No se evidencian acciones, sugerencias y/o mecanismos de control por la Dirección de Control, Gestión y Planificación ante baja de ejecución de los objetivos del Programa de Operaciones Anual 2015.

La Paz, diciembre de 2016


Lic. Angel R. Chuquimia Poma
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUB - 0521 RAIG: 00085 - 209
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA