

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: ASP-B/UAI/INF-IR-012/2017 de 011/05/2017, Informe de Relevamiento Especifica "Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación del Programa Operativo Anual de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, gestión 2016.

Objetivo: Verificar la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación del Programa Operativo Anual de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, gestión 2016.

Objeto El objeto del presente relevamiento de información específica comprendió la documentación e información obtenida relacionada al grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, del Programa Operativo Anual 2016, tales como:

Resultados: Como resultado de la evaluación de información y documentación expuestas en el acápite anterior, se concluye que de 106 operaciones programadas para el cumplimiento del Objetivo de Gestión Empresarial N°1, los porcentajes de evaluación trimestrales ponderados a 100 operaciones se encuentran debidamente sustentados la misma corresponde al 94.34% y 6 operaciones no cuentan con documentación de sustentos, el cual equivale al 5.66%, mismas que no son significativas con relación al 100% del total de las operaciones.

La Paz, mayo de 2017


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