

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: ASP-B/UAI/INF-IR-013/2017 de 16/05/2017, Informe de Relevamiento General a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020" en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia.

Objetivo: Tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica de auditoria, gestión 2018 - 2020

Objeto: El objeto del presente relevamiento es la documentación e información obtenida respecto a: Decreto Supremo N° 2406 - Decreto Supremo N° 25136 - Estatuto Orgánico ASPB - Programa Operativo Anual o Individual 2016 - Reglamento de Cobranzas - Manual de Organización y Funciones (MOF) - Manual de Procesos del Puerto de Arica - Manual de Usuarios SAC Sistema Atención al Cliente - Manual de manejo de Activos Fijos - Procedimiento de atención de quejas y reclamos - Procedimiento de pagos parciales de planillas

Resultados: Como resultado de la recopilación y evaluación de la información de las actividades y operaciones que realiza la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, mismas que se encuentran expuestas en el punto 4 del presente informe, concluimos que se detectaron áreas críticas que consideramos requieren mayor atención y énfasis aspecto por el cual se recomienda ser considerados en futuras evaluaciones a efectos de minimizar los riesgos existentes.

Estos procedimientos serán consignados metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones de la Empresa permitiendo realizar un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades y sus procesos.

La Paz, mayo de 2017


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