

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: ASP-B/UAI/INF-SC-006/2018 de 26/04/2018, auditoría SAYCO, Evaluación del Sistema de Tesorería de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, del 01/01/2017 al 31/12/2017.

Objetivo

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Tesorería de los instrumentos de control interno incorporados a él, durante la gestión 2017 en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia.

Objeto

El objeto de la presente auditoría se constituyó en la documentación e información que se generó en la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia para las recaudaciones y administración de recursos durante la gestión 2017.

Resultados: Como resultado de la auditoría SAYCO, Evaluación al Sistema de Tesorería de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, del 01/01/2017 al 31/12/2017, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Ausencia de un Manual de Procedimientos de Tesorería
2. Deficiencias en la entrega y cargos a rendir del Fondo Rotatorio.

La Paz, abril de 2018


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