

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría ASP-B/UAI/INF-SG-020/2019 de 03/12/2019 correspondiente al segundo seguimiento referente a la auditoria sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2017 de la ASP-B, reportados en el informe de auditoría ASP-B/UAI/INF-CI-003/2018 del 23 de febrero de 2018.

El objetivo del primer seguimiento es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe ASP-B/UAI/INF-CI-003/2018 a la auditoria sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2017 de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia.

El objeto de examen de seguimiento, constituyen los registros y documentación de respaldo relacionadas al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe de la auditoría sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros.

El seguimiento se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Numeral 219 (Seguimiento) e implicó la verificación de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe citado precedentemente.

Como resultado del segundo seguimiento a las observaciones de control interno reportadas en el informe ASP-B/UAI/INF-CI-020/2019 referente a la auditoria sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, correspondiente a la gestión 2017, se concluye que, de las cuatro (4) recomendaciones incumplidas, mismas fueron subsanadas lo cual ha contribuido a mejorar los Sistemas de Control Interno de la Empresa.

La Paz, diciembre de 2019


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