

 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR MISIÓN OFICIAL			R-0901	
				VERSIÓN:1	
				07/2021	
Nombre - Cargo:		Jorge Marcelo Choque Ramos - Supervisor de Auditoria Interna			
Destino:		Puerto matarani, Puerto Ilo	Nacional	Internacional	x
Fecha:		Salida: 15/01/2025	Llegada: 17/01/2025		
Hora:		Salida: 14:30 p.m.	Llegada: 00:30		
Tipo de Viaje:		Terrestre ☒	Aereo ☐	Otros ☐	
Objetivo del viaje:		Verificación de Activos Fijos en los puertos de Ilo y Matarani, confiabilidad de registros y estados Financieros al 31 de diciembre de 2024			
Adjunta pases a Bordo (Pasajes)				Adjunta Constancia del Pago de Tasas y/o Form. 110 RC-IVA si corresponde	
Descripción del viaje en Misión Oficial					
Miércoles 15 de enero de 2025					
-Hrs. 14:30 salida a la Localidad de Desaguadero, posteriormente me dirigí a la terminal terrestre de Desaguadero – Perú					
-Hrs. 20:00 viaje vía terrestre con destino a la ciudad de Arequipa					
Jueves 16 de enero de 2025					
-Hrs. 04:30 de la mañana llegada a la ciudad de Arequipa - Perú, posteriormente se realizó el trasbordo hacia la localidad de Matarani – Perú.					
-Hrs. 08:30 me constituí en las oficinas de la ASP-B dentro de las instalaciones de TISUR, posteriormente se sostuvo una reunión con el personal de la empresa.					
-Hrs. 10:00 de la mañana se inició con la verificación de los activos fijos, identificando deficiencias tales como:					
☐ Asignación de activos a solo un personal, considerando que en Puerto Matarani se cuenta con cinco (5) servidores públicos.					
☐ Activos fijos en estado malo para dar de baja					
☐ Activo fijo que figura puerto Matarani que se encuentra en puerto Ilo					
-Hrs. 14:00 se concluye la verificación, finalmente se sostuvo una reunión con el Administrador de Puerto Matarani abordando varios temas laborales.					
-Hrs. 15:30 de la tarde me dirigí rumbo a la localidad de Mollendo – Perú, llegando a destino a Hrs. 18:00, realizando el pernocte en dicha localidad.					
Viernes 17 de enero de 2025					
-Hrs. 06:30 de la mañana me dirigí a Puerto Ilo – Perú, para desarrollar las actividades programadas.					
-Hrs. 09:00 me constituí en las oficinas de la ASP-B Ubicadas en la ciudad de Ilo – Perú, para sostener una reunión con el Administrador de Puerto Ilo, asimismo se inició con la verificación de los Activos fijos.					
-Hrs. 10:30 nos dirigimos al Puerto Internacional de Ilo donde se encuentran nuestras oficinas, posteriormente se realizó la verificación de los activos fijos.					
-Hrs. 11:30 se concluye con la revisión de los activos Fijos donde se identifican las siguientes deficiencias:					
☐ Asignación de activos a solo un personal, considerando que en Puerto Ilo cuenta con dos (2) servidores públicos.					
☐ Activos fijos en estado malo para dar de baja					
☐ Activo fijo registrado y asignado en puerto Ilo y Puerto Matarani					
Finalmente, se sostuvo una reunión con el Administrativo de Puerto Ilo, abordando varios temas laborales.					
-Hrs. 12:30 me dirigí rumbo a la localidad de Tacna – Perú, arribando a la misma a Hrs. 14:30.					
-Hrs. 15:00 se inicia el retorno a la localidad de Desaguadero, arribando a dicha localidad a Hrs. 21:30.					
-Hrs. 00:30 se llegó a la ciudad de La Paz culminando la comisión.					
Resultados Alcanzados					



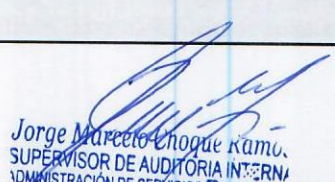
Se realizó la verificación de los Activos Fijos de la Asp-B ubicados en los Puertos de Matarani e Ilo en la República del Perú, donde se identificaron deficiencias en la administración de los activos fijos, mismas que serán reportadas en el Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Conclusión

Se cumplió con el objetivo encomendado de realizar la verificación de los Activos fijos ubicados en los puertos de Matarani e Ilo de la República del Perú, identificando deficiencias de control interno.

Recomendación

Se recomienda que las deficiencias identificadas sean puestas a consideración de la Jefatura Administrativa y la DAF para que se tomen medidas preventivas con la administración de los activos fijos ubicados en Puerto Matarani y Puerto Ilo.

Bs.	3.601,80	Tres mil seiscientos uno 00/100 Bolivianos	
\$us.	517,5	T/C	6,96
			3601,8
Comentario:			
La comisión se realizó en vehículos con trasbordo para llegar a destino (ida y vuelta), los mismos no emitieron facturas			
 Jorge Marcelo Choque Ramo SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS		 Celia Angelica Muñoz Montecinos JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS	
Firma y Sello: COMISIONADO		Firma y Sello: JEFE SUPERIOR JERARQUICO	
		Fecha: 30/01/2025	