CUADRO N° 3
CRONOGRAMA REFORMULADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

N°	Actividades	Días efectivos	Fechas		Meses											
			Inicial	Final	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31 de diciembre de 2022.	105	03-01-23	31-03-23												
2	Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31 de diciembre de 2023.	192	11-04-23	24-07-23												
3	Auditoría Operacional a la eficacia de las operaciones de despacho indirecto de carga suelta en el Puerto de Matarani durante la gestión 2022.	90	11-04-23	31-07-23												
4	Auditoría Operacional sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior, en la regional Santa Cruz, durante la gestión 2022.	91	03-07-23	10-09-23												
5	Auditoría Operacional sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior, en la regional Cochabamba, durante la gestión 2022.	90	01-08-23	06-10-23												
6	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31/12/2021.	18	01-03-23	31-03-23												

N°	Actividades	Días efectivos	Fechas		Meses											
			Inicial	Final	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31/12/2020.	18	01-03-23	31-03-23												
8	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ASP-B al 31/12/2020.	17	01-03-23	31-03-23												
9	Seguimiento a las observaciones efectuadas por la Subcontraloria de Empresas a los Estados financieros de la ASP-B mediante notas administrativas.	13	01-02-23	31-03-23												
10	Actividades No Programadas	213	03-01-22	30-12-22												
	TOTAL DÍAS EFECTIVOS	**847**														

Marizol Larrea Riveros
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
ASP-B