ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : ASP-B/UAI/INF-IS-013/2023

Referencia : Informe semestral respecto a las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), Gestión 2023.

Objetivo : El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna al 30 de junio de 2023.

Conclusión : Considerando las actividades reformuladas y definidas para la gestión 2023, como resultado del trabajo realizado se tiene que de un total de 9 Actividades Programadas se emitieron cuatro (4); tres (3) se encuentran en proceso y dos (2) por iniciar, considerando que estas últimas se encuentran programadas para ser ejecutadas en el segundo semestre; tal como se expone en Anexo 1.

En referencia a Actividades No Programas; durante el primer semestre se ha emitido dos (2) informes respecto a la Revisión de la información declarada en los Formularios F-3009 y Procesos de Contratación y un (1) informe de Relevamiento de información sobre el cumplimiento de las Resoluciones Nros. CGE/112/2022 y CGE/114/2022 ambos aprobados por la Contraloría General del Estado el 21 de diciembre de 2022, relativos al cumplimiento de funciones del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI).

La Paz, 28 de julio de 2023.

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