

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : ASP-B/UAI/INF-PA-014/2023

El Plan de Actividades 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia, fue elaborado de acuerdo a Comunicado N° CGE/15/2023 emitido por la Contralora General del Estado a.i. Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera el 02 de agosto de 2023. Las actividades para la gestión 2024 son las siguientes:

- a) Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31 de diciembre de 2023. En cuyo trabajo se realizará además:
 - La verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2023, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción, requerida por el artículo 24, del D.S. N° 4848 de 28 de diciembre de 2022.
- b) Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ASP-B al 31 de diciembre de 2024.
- c) Auditoría Operacional sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior, en la regional La Paz, durante la gestión 2023.
- d) Auditoría Operacional sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior, en la regional Oruro, durante la gestión 2023.
- e) 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 31/12/2022.
- f) Segundo 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.
- g) Evaluación respecto al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 emitido por la Contraloría General del Estado por parte del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- h) Auditorías no programadas
 - Auditorías que emerjan a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva, Ente Tutor y/o la Contraloría General del Estado.
 - Revisión y Evaluación de los Formularios F-3009, correspondiente a los procesos de contratación.


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

La Paz, 25 de septiembre de 2023.