

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-OP-016/2023
- Referencia** : Auditoría Operacional a la eficacia de las operaciones de Despacho Indirecto de carga suelta en el Puerto de Matarani, durante la gestión 2022.
- Objetivo** : El objetivo de la Auditoría es, emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones de Despacho Indirecto de Carga Suelta en el Puerto de Matarani en la gestión 2022.
- Objeto** : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con los Procedimientos, establecidos para las operaciones de Despacho Indirecto de Carga Suelta; proporcionada por Puerto Matarani dependiente de la Dirección de Operaciones relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores formulados por la Unidad de Auditoría Interna correspondientes a la eficacia de las operaciones y tareas ejecutadas en referencia despacho indirecto de carga suelta en el Puerto de Matarani durante la gestión 2022.

Los principales documentos e información que fueron evaluados y revisados, se detallan a continuación:

- DPU-B (Documento Portuario Único Boliviano) de Despacho Indirecto de Carga Suelta en el Puerto de Matarani. (Formulario R-0528)
- RTC (Reporte de Trabajo Cumplido) de Despacho Indirecto de Carga Suelta en el puerto de Matarani. (Formulario R-0527)
- DPU-B (Documento Portuario Único Boliviano) de recepción de carga suelta (Formulario R-0527)
- Bill of Lading BL
- Paking List detallado
- Informes emitidos por la Dirección de Operaciones respecto a los despachos realizados durante la gestión 2022, correspondiente a Puerto Matarani.
- Informes emitidos por la Administración de Puerto Matarani
- Reportes del Sistema de Administración Portuaria (SIAP)
- Otra documentación relacionada con las operaciones de despacho indirecto en Puerto Matarani.

- Conclusión** : En base a los resultados obtenidos y expuestos en el punto 3.1 del presente informe concluimos que las operaciones de Despacho Indirecto de Carga Suelta en el Puerto de Matarani en la gestión 2022 fue EFICAZ, puesto que se tiene un nivel de EFICACIA de



153% sobrepasando el rango establecido de EFICACIA que es del 91% al 100%.

Resultados

Como resultado de la evaluación a la eficacia de las operaciones de Despacho Indirecto de carga suelta en el Puerto de Matarani, durante la gestión 2022, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Movimiento de carga del Puerto de Matarani determinado por la Dirección de Operaciones que no coinciden con datos registrados en Sistema SIAP.
2. Reporte de trabajo cumplido emitido con fecha posterior al Despacho de carga



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



La Paz, 28 de septiembre de 2023.