

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : ASP-B/UAI/INF-OP-017/2023

Referencia : Auditoría Operacional a la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior (consignatarios) en la Regional Cochabamba, durante la gestión 2022.

Objetivo : El objetivo de la Auditoría es, emitir un pronunciamiento sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la Regional Cochabamba durante la gestión 2022.

Objeto : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con los procedimientos, establecidos para el empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior, conformada por siguiente documentación:

- Informes R-0005 (Informes mensuales de empadronamiento emitidos por la Regional Cochabamba)
- Formulario R-0611 extraído del SIAP
- Formulario de empadronamiento de consignatario (Formulario R-0606)
- Contrato de servicio portuarios (R-0612)
- Reportes de empadronamiento generados por el SIAP
- Documentación escaneada en el SIAP
- Otra documentación relacionada con el empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la Regional de Cochabamba

Resultado : En base a los resultados obtenidos y expuestos en el punto 3.1 del presente informe concluimos que las operaciones de Empadronamiento de Nuevos Operadores de Comercio (consignatarios) regional Cochabamba durante la gestión 2022, fue EFICAZ, así mismo, Se han identificado las siguientes deficiencias de control interno:

- R.1 Archivos físicos no coinciden con los informes mensuales.
- R.2 Formularios R-0005 informe de empadronamiento sin reporte del SIAP
- R.3 Falta de supervisión en la verificación de la documentación.


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

La paz, 30 de octubre del 2023