

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : ASP-B/UAI/INF-OP-019/2023

Referencia : Auditoría Operacional a la eficacia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior (consignatarios) en la Regional Santa Cruz, 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 Santa Cruz 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, la documentación analizada fue proporcionada por la Dirección de Comercialización y corresponde a la Regional Santa Cruz dependiente de la Dirección de Comercialización 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 al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la regional Santa Cruz durante la gestión 2022.

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

- Informes R-0005 (Informes mensuales de empadronamiento emitidos por la Regional Santa Cruz)
- 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 Santa Cruz

Conclusión : 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 Santa Cruz durante la gestión 2022, fue PARCIALMENTE EFICAZ, puesto que se tiene un nivel de eficacia del 76.24%.



Resultados

Como resultado de la evaluación a la eficacia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior (consignatarios) en la Regional Santa Cruz, durante la gestión 2022, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

1. Inconsistencia en cantidades reportadas de empadronamientos de nuevos Operadores de Comercio Exterior (consignatarios)
2. Llenado de formularios de empadronamiento R-0606 con datos equivocados.


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

La Paz, 16 de noviembre de 2023.