

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-SG-014/2022
- Referencia** : Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ASP-B/UAI/INF-OP-021/2021 “Auditoria Operacional a la Eficacia de las Actividades de Servicios Portuarios de tránsito de mercancía, en la Supervisión y Fiscalización de Faenas en el Puerto de Arica (Chile), durante la gestión 2020”
- Objetivo** : Determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe ASP-B/UAI/INF-OP-021/2021 “Auditoria Operacional a la Eficacia de las Actividades de Servicios Portuarios de tránsito de Mercancía, en la Supervisión y Fiscalización de Faenas en el Puerto de Arica (Chile), durante la gestión 2020”.
- Objeto** : Constituye objeto del seguimiento, la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe ASP-B/UAI/INF-OP-021/2021 “Auditoria Operacional a la Eficacia de las Actividades de Servicios Portuarios de tránsito de Mercancía, en la Supervisión y Fiscalización de Faenas en el Puerto de Arica (Chile), durante la gestión 2020”, los formatos 1 y 2 de aceptación de recomendaciones y cronograma de implementación y documentos relacionados al cumplimiento o no de las recomendaciones.
- Resultado** : Del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones del informe ASP-B/UAI/INF-OP-021/2021 “Auditoria Operacional a la Eficacia de las Actividades de Servicios Portuarios de tránsito de mercancía, en la Supervisión y Fiscalización de Faenas en el Puerto de Arica (Chile), durante la gestión 2020”, se concluye que, de un total de 11 recomendaciones, dos (2) recomendaciones se encuentran cumplidas y nueve (9) recomendaciones no cumplidas, de acuerdo al siguiente detalle:

2.1 RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 2.1.1 Deficiencias identificadas en el Sistema SIAP.
- 2.1.2 Activos fijos no ubicados físicamente en la verificación física realizado en el Puerto de Arica (Chile).
- 2.1.3 La Estructura Organizacional de la ASP-B del Puerto de Arica no se encuentran formalmente aprobada.

2.1 RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.1.1 Sistema SIAP desactualizado

- 2.1.2** Carencia de Medidas de Salvaguarda de Activo Fijo (Vehículo) en desuso.
- 2.1.3** Equipos de computación (ordenadores) Obsoletos, ubicados en Puerto Arica que presentan limitaciones en la velocidad y almacenamiento de la información.
- 2.1.4** Deficiencias en el manejo, resguardo y custodia de la documentación generada en la Administración de Servicios Portuarios Bolivia ASP-B, Puerto Arica (Chile).
- 2.1.5** Carencia de un Seguro médico de alcance inmediato y oportuno para el personal del Puerto de Arica.
- 2.1.6** Falta de Servicio de Limpieza en las oficinas de la ASP-B del Puerto de Arica.
- 2.1.7** Manual de Operaciones del Sistema Integrado de Tránsito desactualizado.
- 2.1.8** Deficiencias identificadas en los POAÍ's de los puestos del Puerto de Arica.



La Paz, 30 de noviembre de 2022