

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-OP-015/2022
- Referencia** : Auditoría Operativa sobre la Eficacia de las Operaciones Comerciales y de despacho portuario en el Puerto de Ilo, durante la gestión 2021.
- Objetivo** : El objetivo de nuestro examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las Operaciones Comerciales y de despacho portuario en el Puerto de Ilo, durante la gestión 2021.
- Objeto** : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con las Operaciones Comerciales y de despacho (Carga suelta de almacenes y sitios) portuario en el Puerto de Ilo, durante la gestión 2021, conformada por la siguiente documentación:
- Formularios R-0527, Documento Portuario Único – Boliviano de Recepción. (DPU- B de recepción)
 - Formularios R-0528, Documento Portuario Único – Boliviano de Despacho (DPU-B de despacho)
 - RTC R-0534, Reporte de Trabajo Cumplido
 - Bill of Lading BL
 - Packing List detallado
 - Reportes del Sistema Informática de Administración Portuaria (SIAP), correspondiente a la gestión 2021.
 - Otra documentación relacionada con las operaciones objeto de examen.
- Resultado** : Como resultado de la evaluación a la eficacia de las Operaciones Comerciales y de despacho portuario en el Puerto de Ilo, durante la gestión 2021, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno.
- R.1** Participación en los despachos de carga de funcionarios diferentes al operador interventor.
- R.2** DPU-B de recepción sin firmas e impresas posterior a la fecha de recepción de mercadería.
- R.3** Falta de determinación de indicadores medibles y cuantificables para Puerto Ilo.
- R.4** Deficiencias en el manejo, resguardo y custodia de la documentación generada en la Administración de Servicios Portuarios Bolivia ASP-B, del Puerto de Ilo (Perú).



La Paz, 23 de diciembre de 2022