

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-OP-016/2022
- Referencia** : Auditoría Operacional a la Eficacia del proceso de Visitas comerciales a clientes reales y potenciales respecto a la suscripción de nuevos consignatarios durante la gestión 2021
- Objetivo** : El objetivo de nuestro examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del proceso de Visitas comerciales a clientes reales y potenciales respecto a la suscripción de nuevos consignatarios durante la gestión 2021.
- Objeto** : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con el proceso de Visitas comerciales a clientes reales y potenciales respecto a la suscripción de nuevos consignatarios durante la gestión 2021, conformada por la siguiente documentación:
- Plan Estratégico Empresarial de la ASP-B
 - Plan Operativo Anual y presupuesto gestión 2021 Dirección de Comercialización
 - Formularios R-0612 Contrato de Servicios Portuarios de nuevos consignatarios gestión 2021
 - Formularios R-0606 Formulario de Empadronamiento de nuevos consignatarios gestión 2021
 - Informe ASP-B/DC/INF-60/2021 de fecha 30 de abril 2021, referencia Estrategias Aplicadas y desarrolladas para la captación de nuevos clientes y monitoreo periódico.
 - Informe Técnico ASP-B/DC/INF-119-2021 de fecha 5 de agosto 2021 con referencia Propuesta de Plan Comercial y de marketing de la ASP-B
 - Instructivo ASP-B/GE/INS-41/2021 de fecha 26 de abril de 2021, con referencia Acciones a ser Ejecutadas
 - Comunicación Interna ASP-B/DC/CI-54/2021 de fecha 2 de marzo 2021 con referencia Remisión de Agenda de reuniones con clientes- Regionales de Santa Cruz y Cochabamba.
 - Otra documentación relacionada con las operaciones objeto de examen.
- Resultado** : Como resultado de la evaluación a la eficacia del proceso de Visitas comerciales a clientes reales y potenciales respecto a la suscripción de nuevos consignatarios durante la gestión 2021, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

R.1 Ausencia de Estrategias comerciales y Proyectos comerciales

- R.2** Falta de la aplicación de procedimientos formalizados
- R.3** Ausencia de copia de cedula de identidad como parte de la documentación que respalda la suscripción de contratos de empadronamiento.
- R.4** Ausencia de firmas en los contratos de servicio portuario



La Paz, 29 de diciembre de 2022