

## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF-OP-018/2022
- Referencia** : Auditoría Operacional sobre la Eficacia del proceso de despacho portuario en el Puerto de Antofagasta durante la gestión 2021.
- Objetivo** : El objetivo de nuestro examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del proceso de despacho portuario en el Puerto de Antofagasta durante la gestión 2021
- Objeto** : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con las operaciones del proceso de despacho portuario en el Puerto de Antofagasta 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.
  - Plan Operativo Anual de la Gestión 2021 aprobado mediante Resolución de Directorio N°0005/2020 del 04 de septiembre del 2020.
  - Otra documentación relacionada con las operaciones objeto de examen.
- Resultado** : Como resultado de la evaluación a la eficacia del proceso de despacho portuario en el Puerto de Antofagasta durante la gestión 2021, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:
- R.1** Falta de formulación de tareas específicas para el Puerto de Antofagasta.
- R.2** Procedimientos establecidos en el Manual del Puerto Antofagasta que no están siendo cumplidos a cabalidad.
- R.3** Ausencia de documentación y datos que respalden la emisión de los DPU-B despachos portuarios.
- R.4** Centralización de funciones en Operador II Interventor en la elaboración y recepción de DPU-B.

- R.5 Funciones establecidas en POAI que no fueron efectuadas.
- R.6 Deficiencias en el manejo, resguardo y custodia de la documentación generada en la Administración de Servicios Portuarios Bolivia ASP-B, del Puerto de Antofagasta (Chile).



**La Paz, 30 de diciembre de 2022**