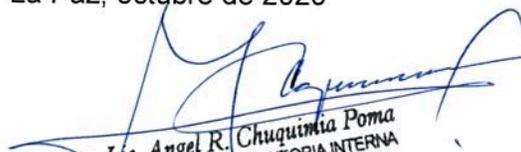


RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la "Formulación del Plan de Actividades Anuales, gestión 2021" emitido por el Subcontralor de Empresas Publicas de la Contraloría General del Estado a través de la nota CGE/SCEP/600/2021 del 11 de septiembre de 2020, se han establecido los siguientes objetivos para la gestión 2021 que constituyen metas a cumplir en el corto plazo por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la ASP-B, actividades que se describen a continuación:

- a) Un informe de Auditoría de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia al 31 de diciembre de 2020.
- a) Dos informes de auditoría operacional relativo a:
 - 1. Auditoria operacional sobre la eficacia del diseño y elaboración de informe técnico de condiciones previas (ITC), durante la gestión 2019.
 - 2. Auditoria operacional, sobre la eficacia de gestión en la supervisión y fiscalización de faenas en el puerto de ILO, durante la gestión 2020.
- b) Cinco informes de seguimiento relativa a:
 - 1. Primer seguimiento a la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2019.
 - 2. Primer seguimiento sobre la eficacia del diseño y elaboración de informe técnico de condiciones previas (ITC), durante la gestión 2019.
 - 3. 1er. seguimiento sobre la eficacia de gestión en la supervisión y fiscalización de faenas en el puerto de ILO, durante la gestión 2020.
 - 4. Segundo seguimiento a la auditoria a la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2019.
 - 5. Primer seguimiento a la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros, 2020.
- c) Dos actividades que efectuara la UAI durante la gestión 2020 relativa a:
 - 1. Elaboración de Matrices de Programación de Auditoria Operacional, gestión 2021.
 - 2. Actividades previas al examen de confiabilidad de registros y Estados Financieros, gestión 2021.

La Paz, octubre de 2020


Lic. Angel R. Chuquinia Poma
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. CAUB - 0521 RAIG: 00085 - 209
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA **ASP-B**