

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría Interna ASP-B/UAI/INF-SG-011/2019 de 10/07/2019 correspondiente al segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe ASP-B/UAI/INF-CI-004/2017 del 24/02/2017, relativo a la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, gestión 2016.

El objetivo del seguimiento fue determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportada en el informe ASP-B/UAI/INF-CI-004/2017 del 24/02/2017, relativo a la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia, gestión 2016.

El objeto de examen de seguimiento, constituyen los registros y documentación de respaldo relacionadas al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe señalado.

El seguimiento se realizó en conformidad con las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Numeral 219 (Seguimiento) e implicó la verificación de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe citado precedentemente.

Como resultado del segundo seguimiento a las observaciones de control interno reportadas en el informe ASP-B/UAI/INF-SG-011/2019 de 10/07/2019, relativo a la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia gestión 2016, se concluye que de las tres recomendaciones insertas en el primer informe de seguimiento, dos fueron cumplidas y una incumplida.

La Paz, julio del 2019


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