

RESUMEN EJECUTIVO

En observancia a los “Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual/2019” emitido por el Subcontralor de Empresas Publicas de la Contraloría General del Estado a través de la nota CGE/SCEP/810/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, en observancia al artículo 15° de la Ley 1178 y considerando las actividades que le competen, se han establecido los siguientes objetivos para la gestión 2019 que constituyen metas a cumplir en el corto plazo por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la ASP-B, que contribuirán al logro de los objetivos instruidos por el Subcontralor de Empresas Publicas de la Contraloría General del Estado a las 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 2018
- a) Dos informes de auditoría especial relativa a:
 - 1. Auditoría especial a Gastos de funcionamiento en puertos, gestión 2018.
 - 2. Auditoría especial a la Dotación oportuna de personal, gestión 2018.
- b) Dos informe de evaluación a un sistema de administración, relativa a:
 - 1. Auditoría al sistema Contabilidad Integrada, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
 - 2. Auditoría al sistema de Programación de Operaciones por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
- c) Un informe de auditoría operacional relativa a:
 - 1. Auditoría operacional de Clasificación del padrón de operadores de comercio exterior por tipo de carga, volumen y uso de puerto, gestión 2018.
- d) Siete informes de seguimiento relativas a:
 - 1. Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones sobre el examen de confiabilidad a los registros y Estados Financieros, gestión 2018.
 - 2. Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones sobre el examen de confiabilidad a los registros y Estados Financieros, gestión 2017, del informe ASP-B/GE-UAI/INF-003/2018
 - 3. Primer seguimiento a la auditoría gastos de funcionamiento en puertos, correspondiente a la gestión 2018
 - 4. Primer seguimiento al Sistema de Contabilidad Integrada, correspondiente a la gestión 2018.

5. Primer seguimiento al Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente a la gestión 2018.
 6. Primer seguimiento a la auditoría especial de Clasificación del padrón de operadores de comercio exterior por tipo de carga, volumen y uso de puertos, correspondiente a la gestión 2018.
 7. Primer seguimiento a la auditoría especial Dotación oportuna de personal, correspondiente a la gestión 2018.
- e) Dos informes de relevamiento de información específica, relativa a:
1. Relevamiento de información incompleta en proceso de contratación Numeral 1-2-3 de la observación 3.9 del informe AIP N°032/2008
 2. Relevamiento de información incompleta en proceso de contratación Numeral 4-5-6 de la observación 3.9 del informe AIP N°032/2008

La Paz, octubre de 2018


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