

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : ASP-B/UAI/INF N°010/2024
- Referencia** : Auditoría Operacional a la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior (consignatarios) en la Sucursal Oruro, durante la gestión 2023.
- Objetivo** : El objetivo de la Auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la Sucursal Oruro durante la gestión 2023.
- Objeto** : El objeto del examen, se encuentra constituido por toda la documentación e información relacionada con los procedimientos, establecidos para el empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior, la documentación analizada fue proporcionada por la Dirección de Comercialización y la Sucursal Oruro dependiente de la Dirección de Comercialización relacionadas con el grado de cumplimiento de los indicadores formulados por la Unidad de Auditoría Interna correspondientes a la eficacia de las operaciones y tareas ejecutadas en referencia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la sucursal Oruro durante la gestión 2023.

Los principales documentos e información que fueron evaluados y revisados, se detallan a continuación:

- Informes R-0005 (Informes mensuales de empadronamiento emitidos por la Sucursal Oruro)
- Formulario R-0611 extraído del SIAP
- Formulario de empadronamiento de consignatario (Formulario R-0606)
- Contrato de servicio portuarios (R-0612)
- Reportes de empadronamiento generados por el SIAP
- Documentación escaneada y almacenada en el SIAP
- Otra documentación relacionada con el empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior en la Sucursal de Oruro.

- Conclusión** : En base a los resultados obtenidos y expuestos en el punto 3.1 del presente informe concluimos que las operaciones de Empadronamiento de Nuevos Operadores de Comercio (consignatarios) Sucursal Oruro durante la gestión 2023, fue INEFICAZ, debido a que se ha obtenido una calificación del 55.20% encontrándose dentro del rango establecido de INEFICAZ que es del 0% al 69%.

Resultados

Como resultado de la evaluación a la eficacia al empadronamiento de nuevos Operadores de Comercio Exterior (consignatarios) en la Sucursal Oruro, durante la gestión 2023, se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

1. Ausencia de un Plan de Marketing aprobado.

La Paz, 01 de agosto de 2024.