

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : ASP-B/UAI/INF N°011/2024

Referencia : Auditoría Operacional a la eficacia al empadronamiento de nuevos operadores de comercio exterior (consignatarios) en la Regional La Paz, 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 Regional La Paz 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 Regional La Paz 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 Regional La Paz 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 Regional La Paz)
- 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 Regional La Paz.

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) Regional La Paz durante la gestión 2023, fue EFICAZ, debido a que se ha obtenido una calificación del 122,82% encontrándose dentro del rango establecido de EFICAZ que es del 91% al 100%.

Resultados

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

1. Clasificación errónea en los formularios de Empadronamiento R-0606 respecto al tipo de cliente

La Paz, 27 de agosto de 2024.