

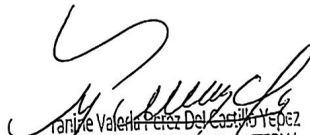
RESUMEN EJECUTIVO INFORME ASP-B/UAI/INF-016/2026

- Entidad** : Administración de Servicios Portuarios
- Referencia** : **PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME ASP-B/UAI/INF-N°001/2025 DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA (ASP-B). AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.**
- Objetivo** : Evaluar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe ASP-B/UAI/INF N° 003/2025 de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, conforme a los Formatos 1 y 2 de Aceptación y Cronograma de implantación de recomendaciones, documentos relacionados al cumplimiento de las mismas y Normas de Auditoría Gubernamental.
- Objeto** : Constituye objeto del seguimiento, el Informe ASP-B/UAI/INF N° 003/2025, los formatos 1 y 2 de Aceptación y Cronograma de implantación de recomendaciones, y toda la documentación de respaldo de las acciones administrativas efectuadas por las diferentes áreas involucradas de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), relacionada a las recomendaciones realizadas.
- Conclusión** : Como resultado del análisis del Primer Seguimiento al Informe de Auditoría ASP-B/UAI/INF-N°001/2025, referente a la Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). Al 31 de diciembre del 2024, expuesto en el acápite 2 del presente informe, se concluye que las acciones y tareas realizadas por las Direcciones Administrativa Financiera, de Control, Gestion, Planificacion y Proyectos, de Operaciones, de Comercialización y de Asuntos Jurídicos, de la ASP-B, dieron como resultado el cumplimiento de las recomendaciones R01, R02, R03, R04, R05, R07, R11, R12, R15, R16, R17, R20, asimismo, se estableció que las recomendaciones R06, R09, R10, R13 y R14 son No aplicables y advertimos que las recomendación R08 no fue implantada por la empresa cuya causa se encuentra



debidamente mencionada y detallada en el análisis de seguimiento de cada recomendación, existiendo el siguiente grado de cumplimiento:

Recomendaciones	Total	%
Cumplidas	12	60%
No cumplidas	1	5%
No Aplicables	7	35%
Total	20	100%



Valeria Pérez Del Castillo Yopez
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA

La Paz, 19 de mayo de 2026