

AUDITORÍA COORDINADA ENTIDADES FISCALIZADORAS DEL MERCOSUR (EFSUR)



**PROPONENTE:
ENTIDAD FISCALIZADORA DE
BOLIVIA (EFS-BOLIVIA)**



¿Qué es una Auditoría Coordinada?

- Forma de colaboración entre EFS´s.
- Contribuye al ejercicio del control sobre cuestiones nacionales e internacionales.

¿Cuáles son los compromisos de las EFS?

- Realizar la Auditoría Coordinada.
- Incluir en su POA (RRHH, especialistas en controles fronterizos, logísticos y otros).
- Emitir su propio informe
- Emitir un informe consolidado

¿Qué instrumentos le dan marco legal?

- ✓ Estatutos fundacionales
- ✓ Convenios de Cooperación
- ✓ Normas
- ✓ Guías
- ✓ Manuales
- ✓ Instructivos

¿Cómo definir el tema en una auditoría coordinada?

El plan de acción 2016 2.1.12.

- ✓ Proponer el tema de la auditoría coordinada 2017.
- ✓ Aprobar
- ✓ Designar la comisión de enlace

El tema es:

- ✓ Propuesto
- ✓ Considerado
- ✓ Consensuado
- ✓ Formalizado

¿Cuál es la responsabilidad de la EFS coordinadora?

- ✓ Proponer y organizar las reuniones presenciales o virtuales necesarias.
- ✓ Elaborar y distribuir actas.
- ✓ Proponer y poner a consideración las herramientas estandarizadas que contribuyan con el proceso de auditoría (matriz de planificación, programas de trabajo detallados, matriz de hallazgos).
- ✓ Consolidar la información proveniente de las diversas EFSs.
- ✓ Someter a consideración productos finales.

Propuesta EFS - Bolivia

Tema:

- ✓ Control migratorio en puestos fronterizos en los países que integran MERCOSUR.

Tipo de auditoría:

- ✓ Auditoría de desempeño u otro de acuerdo a normativa de cada EFS.



Propuesta EFS - Bolivia

Justificación:

- ✓ **La Seguridad Fronteriza es una cuestión de estado de los países**, debido a que en las últimas décadas la migración ha crecido de manera notable, se calcula que 20.000.000 de personas se trasladaron de un país a otro (MERCOSUR 2012-2016).
- ✓ Es necesario promover la integración y desarrollo de laboratorios por parte de las EFS's tendientes a desarrollar y gestionar protocolos de actuación nacional e internacional para contribuir a solucionar los problemas fronterizos, riesgos de la migración y sus fenómenos asociados, tales como:
 - El narcotráfico.
 - Secuestro.
 - La trata y tráfico de personas.
 - La delincuencia.
 - Explotaciones ilegales de recursos naturales.

Áreas de captación y vías de salida de territorio boliviano

- Los traficantes y tratantes de personas operan usualmente a través de nueve puntos fronterizos.

La cercanía con Brasil incluso generó una mezcla de idiomas: el *portuñol*. En los últimos años se incrementó el índice delictivo en 500%.

Cobija

Guayaramerín

Se detectó casos de proxenetismo en esta población con permanente tránsito hacia Brasil.

Es un municipio escasamente poblado ubicado en la frontera con Perú.

Puerto Acosta

Desaguadero
Es un lugar de alto tránsito de adolescentes trasladadas a centros mineros para explotación sexual.

Es uno de los lugares de tránsito terrestre más importantes con la frontera Argentina. Acá operan los "paveros".

Villazón

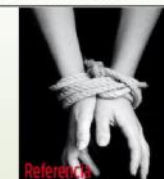
Bermejo

También se convirtió en un centro de captación de víctimas menores de edad para explotación laboral y otros.

Yacuiba
Creció en los últimos 50 años. Las organizaciones criminales aprovechan la escasa vigilancia policial.

Puerto Quijarro y Puerto Suárez

Los pobladores van y vienen de Brasil. Es considerado zona de tránsito y destino de trata y tráfico.



Control migratorio - Bolivia

- ✓ Zonas fronterizas extensas y reducidos puestos de control, **el perímetro de sus fronteras es 7.250 km.**
- ✓ Sólo existen 20 garitas de control, limitación que dificulta y limita el cumplimiento de la normativa migratoria y se visualizan oportunidades para:
 - ❑ La trata y el tráfico de personas.
 - ❑ El ingreso y salida de vehículos robados.
 - ❑ La explotación y salida de la madera en forma ilegal.
 - ❑ El paso ilegal por Aguas Blancas, en lanchas de alquiler.
 - ❑ El uso de caminos adyacentes alternativos sin ningún tipo de control.



CONTRABANDO, NARCOTRÁFICO, TRATA DE PERSONAS....

Propuesta EFS - Bolivia

OBJETIVO, Evaluar en forma integral en las fronteras de los países y presentar un informe independiente de las EFSs de tal forma que los gestores reconozcan su problemática evaluada técnicamente y planteen estrategias que respondan a los problemas (RRNN, personas, seguridad, desarrollo sostenible) en fronteras

Verificar el cumplimiento de los objetivos relativos al control migratorio en los puestos fronterizos de cada uno de los países miembros de MERCOSUR.



Propuesta EFS - Bolivia

8

Los objetivos

Verificar el cumplimiento de los objetivos relativos al control migratorio en los puestos fronterizos de cada uno de los países miembros de MERCOSUR.

La extensión.

Revisión de las operaciones y documentación del control migratorio en puestos fronterizos.

Cumplimiento de objetivos gestión 2016.

Los recursos a utilizar

✓ Personal, profesionales y las especialidades que requiere el compromiso de auditoría

✓ Equipos

✓ Logística