

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ N° 088/2017

A : Lic. Olvis Jesús Oliva López
Gerente General
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

DE : Lic. Evelin Edna Palacios Ovando
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

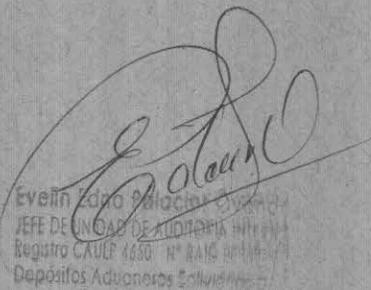
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 013/2017 - Relevamiento de Información – Hallazgo “Deficiencias en la Supervisión de Mantenimiento de Inmuebles y Control de Planillas de Avance”, al 15 de Julio de 2017.**

Fecha: El Alto, julio 12 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del INFORME UAI N° 013/2017 **Relevamiento de Información del Hallazgo “Deficiencias en la Supervisión de Mantenimiento de Inmuebles y Control de Planillas de Avance”**, al 31 de julio de 2017, de la Empresa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos”- DAB, emitido por la Unidad de Auditoría Interna, para que mediante la Unidad Correspondiente se autorice su publicación en la Página WEB, en cumplimiento a la Resolución N° CGE-025/2011 de 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.



Evelin Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Registro CAUEP 4650 N° RAIS 88111111
Depósitos Aduaneros Bolivianos



EPO
Cc. Arch. UAI
Adj. Lo indicado
Ref. Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 013/2017 Relevamiento de Información del Hallazgo "Deficiencias en la Supervisión de Mantenimiento de Inmuebles y Control de Planillas de Avance", del Informe de Control Interno UAI N° 005/2015 "Auditoría de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2014", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) al 15 de junio de 2017.

El Objetivo del examen: El objetivo del examen es establecer si la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), cuenta con información y documentación suficiente que nos permita identificar las condiciones para la ejecución de una auditoría especial sobre el Hallazgo "Deficiencias en la Supervisión de Mantenimiento de Inmuebles y Control de Planillas de Avance", del Informe UAI N° 005/2015 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2014" y determinar el grado de auditabilidad de acuerdo al nivel de riesgo identificado, al 15 de junio de 2017.

El Objeto del examen: El objeto del presente relevamiento está conformado por la información y documentación, emergente del Hallazgo "Deficiencias en la Supervisión de Mantenimiento de Inmuebles y Control de Planillas de Avance", del Informe UAI N° 005/2015 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2014", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) como ser:

- Informe Original, en el que se determinó el hallazgo,
- Informe de Evaluación emitido por la Contraloría General del Estado,
- Primer y Segundo Seguimiento, al Informe Original,
- Formatos 1 y 2 del Informe Original y Seguimientos,
- Informes Técnicos,
- Informes Legales,
- Documentación relacionada al hallazgo,
- Otra información y documentación que se considere necesario.

Resultados del Relevamiento: Que al haberse implantado la recomendación y la no existencia de riesgos, se establece que **No** corresponde su inclusión en la Planificación Estratégica 2018 – 2020 de la Unidad de Auditoría Interna, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), en cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, mediante Nota CGE/SCCI-396/2016 de 9 de agosto de 2016.

Evelina Patricia Quiroga
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAULP ACSO, N° RAIG 60324-X-J
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.



Paz, 10 de julio de 2017