RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 018/2016 Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 006/2012, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Presupuestos" (SP), de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), al 30 de abril de 2012.".

El Objetivo del examen: El objetivo del examen está orientado a establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento contenidas en el Informe UAI No. 007/2015 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 006/2012, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Presupuestos", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 30 de abril de 2012.

El Objeto del examen: Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI No. 007/2015 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 006/2012, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Presupuestos", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 30 de abril de 2012.

RECOMENDACIÓNES CUMPLIDAS

1. Modificaciones Presupuestarias

RECOMENDACIÓNES NO CUMPLIDAS

1. Inexistencia de Informes mensuales de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto.
2. Reglamento Específico Desactualizado.

Evelin Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUP 4650
Depósitos Aduaneros Bolivianos

La Paz, 29 de diciembre de 2016

DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DAB
AUDITORIA INTERNA
El Alto - Bolivia

Scanned by CamScanner