

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ N° 202/2016DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
GERENCIA GENERAL

30 DIC 2016

CORRESPONDENCIA REGIBIDA

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

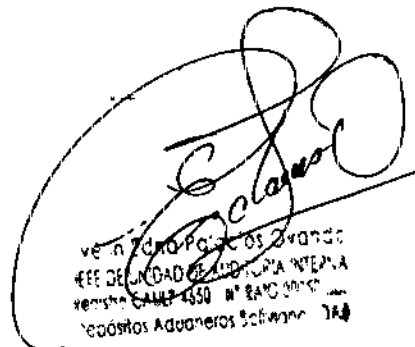
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo Informe UAI N°**
018/2016 "Segundo Seguimiento al Informe UAI
N° 006/2012 " SAYCO SP - 2012"

Fecha: El Alto, diciembre 30 de 2016

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 018/2016 "Segundo Seguimiento al 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, 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 la Unidad de Auditoría Interna
Remite DAB 4550 N° 202/2016
Depósitos Aduaneros Bolivianos

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

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.

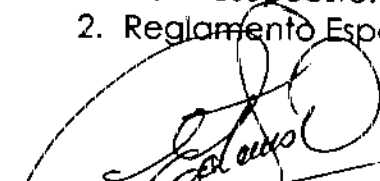
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Modificaciones Presupuestarias

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

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

La Paz, 29 de diciembre de 2016



Eve...
Depósitos Aduaneros Bolivianos

