

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**DAB/UAJ N° 204/2016**

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**

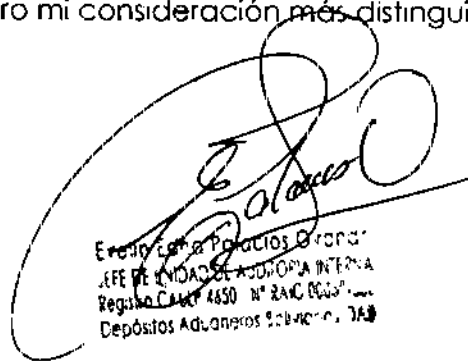
REF : **Remito Resumen Ejecutivo Informe UAI N°**  
**019/2016 "Primer Seguimiento al Informe UAI N°**  
**008/2015 " SAYCO SPO - 2014"**

Fecha: **El Alto, diciembre 30 de 2016**

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 019/2016 "Primer Seguimiento al Informe UAI N° 008/2015", correspondiente a la Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones" (SPO), de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 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 AUDITORIA INTERNA  
Registro Civil 4650 N° 2400003  
Depósitos Aduaneros Bolivianos, DAB

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

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 019/2016 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 008/2015, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones" (SPO), de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014".

**El Objetivo del examen:** El objetivo del examen está orientado a establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de UAI No. 008/2015, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, emitido el 29 de mayo de 2015.

**El Objeto del examen:** Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe de UAI No. 008/2015, correspondiente a la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, emitido el 29 de mayo de 2015.

### RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

1. Ausencia de Análisis de Situación para la formulación del POA.
2. Falta de ajustes y/o reformulaciones al Programa Operativo Anual (POA - 2014)
3. Observaciones en la formulación de objetivos de gestión específicos (Inciso b)
4. Deficiencias en el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA (R. 3.7)

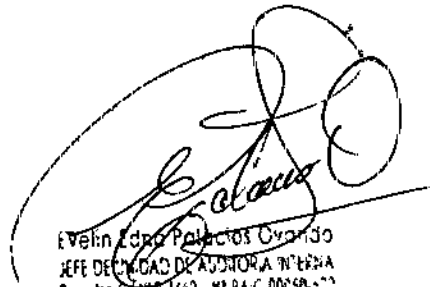
### RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

1. Observaciones en la formulación de objetivos de gestión específicos (Inciso a)
2. Observaciones en la formulación de operaciones y/o actividades del POA.



3. Deficiencias en el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA (R.3.6)

La Paz, 29 de diciembre de 2016



Evelin Edna Palacios Ovando  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Registro CAJEP 4650 N° RAIC 0085422  
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

