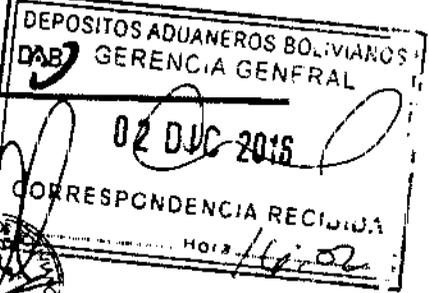




EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA - DAB



**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**DAB/UAI N° 152/2016**

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**

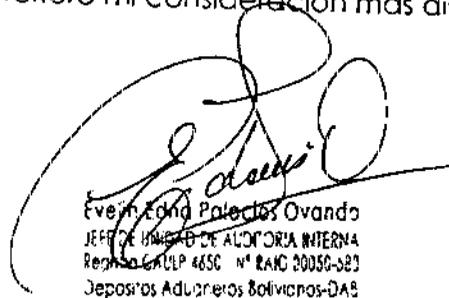
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo Informe UAI N°**  
**014/2016 "Primer Seguimiento Informe UAI N°**  
**006/2015"**

Fecha: El Alto, diciembre 2 de 2016

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 014/2016 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 006/2015, correspondiente a la "Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, realizadas por el personal de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1ro. 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  
Rango GRUPO 46SC N° RANG 20050-523  
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

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

## RESUMEN EJECUTIVO

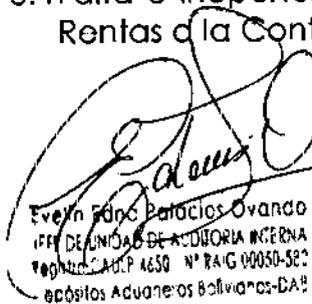
Informe de Auditoría Interna N° 014/2016 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 006/2015, correspondiente a la "Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas realizadas por el personal de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros 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 UAI N° 006/2015 de Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas realizadas por el personal de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014".

**El Objeto del examen:** Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI N° 006/2015 de Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas realizadas por el personal de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014".

### RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 3.1 Observaciones al Informe Trimestral remitido a la MAE, en cuanto a las DJBR
- 3.2 Falta de evidencia de los procedimientos de acreditación
- 3.3 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas no adjuntos al File del Personal
- 3.4 Falta e inoportuna presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la Contraloría General del Estado

  
Evelyn Sandoz Palacios Ovando  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
REGISTRO PROF. AGSO N° RAIG 00050-522  
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



La Paz, 30 de noviembre de 2016