

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAI N° 150/2016

| |
|--|
| DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB GERENCIA GENERAL |
| 02 DIC 2016 |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
| Hora: <i>11:03</i> |

A : Lic. Olvis Jesús Olivos
Gerente General
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

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

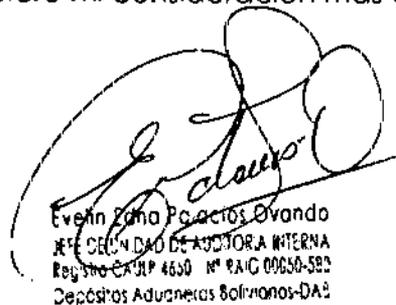
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo Informe UAI N°**
013/2016 "Primer Seguimiento Informe UAI N°
010/2014"

Fecha: El Alto, diciembre 2 de 2016

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 013/2016 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 010/2014, 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 período comprendido entre junio de 2009 a diciembre de 2013", 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 CA 31P 4650 N° RAIC 00650-583
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 013/2016 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI N° 010/2014, 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 junio 2009 a diciembre de 2013.

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° 010/2014 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 junio de 2009 a diciembre de 2013".

El Objeto del examen: Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI N° 010/2014 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 junio de 2009 a diciembre de 2013".

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 3.1 Falta de designación del Responsable de Seguimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR)
- 3.2 Deficiencias en las fechas de los memorándums por inicio de funciones con relación al Contrato de Trabajo.

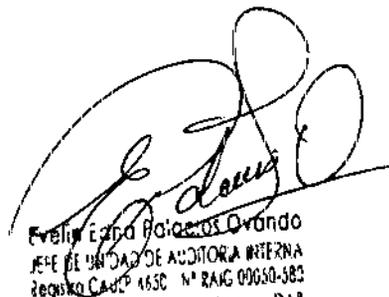
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 4.1 Deficiencias en la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- 4.2 Falta de revisión y aprobación del Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- 4.3 Certificados Originales de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), recibidos por la Unidad de Recursos Humanos.



- 4.4 Falta de presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), por cambio de frecuencia.
- 4.5 Deficiencias en la clasificación y archivo de memorándums
- 4.6 Deficiencias en el archivo de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR)
- 4.7 Files no proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos

La Paz, 30 de noviembre de 2016



Evelin Espino Rojas Osorio
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUCP 1630 N° RAIG 00050-583
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

