

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ N° 267/2017DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
GERENCIA GENERAL

29 DIC 2017

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Hora: 16:40**RECIBIDO**
SISTEMAS DAB
Fecha: 02/01/2018
Hrs.: 06:00

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° 031/2017 "Primer Seguimiento Informe
UAI N° 006/2014"

Fecha: El Alto, diciembre 28 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 031/2017 "Primer Seguimiento al Informe UAI N° 006/2014 - Auditoría Especial a la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios y Aguinaldo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el período comprendido entre junio 2009 a diciembre de 2013, 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 CROEP 4650 - N° RAIG 0050-SE
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 031/2017 "Primer Seguimiento al Informe UAI N° 006/2014 - Auditoría Especial a la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios y Aguinaldos al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social 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° 006/2014, "Auditoría Especial a la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios y Aguinaldos al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) por el periodo comprendido entre junio 2009 a diciembre de 2013", emitido por la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del examen: Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI N° 006/2014, "Auditoría Especial a la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios y Aguinaldos al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) por el periodo comprendido entre junio 2009 a diciembre de 2013".

Recomendaciones no Cumplidas:

- 3.1 Cumplimiento en la presentación trimestral de las planillas de sueldos y salarios al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- 3.2 Planillas de Reversiones no consideradas en la presentación trimestral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
- 3.3 Diferencias en la presentación de planillas de sueldos, salarios y aguinaldos, con relación a los montos declarados.
- 3.4 Deficiencias en el archivo de los Comprobantes de Depósito, que respaldan la presentación trimestral de las planillas de sueldos y salarios.
- 3.5 Funciones no establecidas en Manual de Descripción de Cargos.

La Paz, 28 de diciembre de 2017



Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUP 4650 N° RAIS 0005-SE
Depósitos Aduaneros Bolivianos