

02 MAR 2018

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fjs:..... Hora: 15:20

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAI No. 045/2018

A : Lic. Ronald Cecilio Arraya Veliz
Gerente General
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

DE : Lic. Veronica Benita Quint Vargas
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna a.i.
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

REF.: Resumen Ejecutivo del Informe UAI No. 003/2018, Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 004/2016, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al 31 de diciembre de 2015

Fecha: El Alto, 28 de febrero de 2018

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI No. 003/2018, Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 004/2016, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al 31 de diciembre de 2015, 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 No. 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.



Veronica Benita Quint Vargas
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-D

VBQV
Cc. Arch. UAI
Adj. Lo indicado

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. 003/2018 Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 004/2016, correspondiente al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la "Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al 31 de diciembre de la gestión 2015, emitido el 24 de febrero de 2017.

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. 006/2017 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 004/2016, correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la "Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 31 de diciembre de la gestión 2015, emitido el 24 de febrero de 2017.

El Objeto del examen: Nuestro examen comprendió el análisis de la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el Informe UAI No. 006/2017 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe UAI No. 004/2016, correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la "Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 31 de diciembre de la gestión 2015, emitido el 24 de febrero de 2017.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 3.1 Deficiencias en los procedimientos de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería
- 3.2 Falta de acciones oportunas para conciliar registros pendientes que se reflejan en las conciliaciones bancarias
- 3.3 Observaciones en los pagos realizados por la Empresa, por concepto de compra de bienes y servicios y otros

RECOMENDACIONES NO APLICABLES

4.1 Deficiencias en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Empresa

La Paz, 28 de febrero de 2018

Veronica Benita Quint Vargas
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB