

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ N° 012/2017

A : Lic. Olvis Jesús Oliva Lopez
Gerente General
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

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

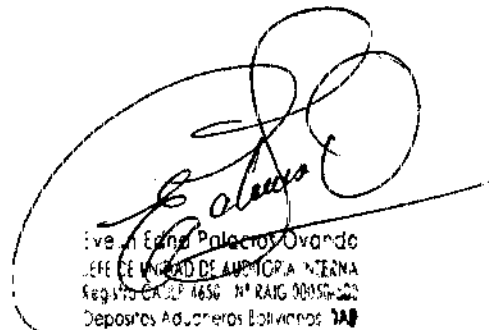
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo del Informe de**
Actividades del Primer Semestre de 2016

Fecha: El Alto, enero 27 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del INFORME UAI N° 002/2017 "Informe de Actividades", correspondiente al Programa Operativo Anual de la gestión 2016, que expone las actividades realizadas por la UAI de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos"- DAB, 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 025 4650 N° RAIG 00156-200
Depositos Aduaneros Bolivianos DAB

EPO
Cc Arch UAI
Adj. Lo Indicado

Contraloría General del EstadoEMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
"DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS" - DAB**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna DAB/UAI N° 002/2017 "Informe de Actividades", correspondiente al Programa de Operaciones Anual de la gestión 2016, que expone las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos", emitido en cumplimiento al objetivo establecido en el numeral 304.7 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012.

Auditorías Ejecutadas durante la gestión 2016

- a) 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.
- b) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en 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 2014.
- c) Auditoría Operativa al Desarrollo del Módulo de Facturación de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
- d) Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
- e) Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 30 de junio de 2016.
- f) Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 31 de diciembre de 2015.



- g) Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Presupuestos, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 31 de diciembre de 2015.
- h) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en la Auditoría Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones, realizados por la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
- i) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en 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 de 2009 a diciembre de 2013.
- j) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
- k) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en la Auditoría SAYCO "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2014".
- l) Segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas en la Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Presupuestos de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 30 de abril de 2012, también se emitió Nota Administrativa para la Responsabilidad Administrativa correspondiente en enero de la gestión 2017.

Auditorías pendientes de ejecución programadas en la gestión 2016.

- a) Auditoría Especial a los Impuestos Pagados por la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2015 al 31 de julio de 2016.

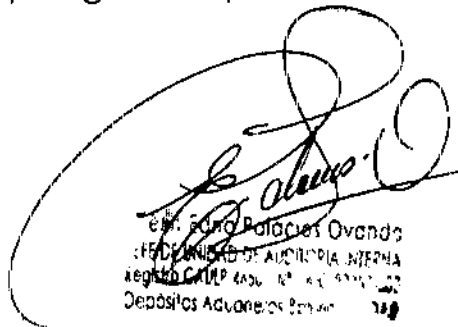


Auditorías no Programadas en la gestión 2016, que se encuentran con Informe Preliminar, en proceso de aclaración.

- a) Auditoría Especial al "Servicio de Mantenimiento Recinto Aduana Interior Tarija y Extensión de Área el Portillo - 2014", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2014 al 17 de marzo de 2015.
- b) Auditoría Especial al Proyecto de Inversión "Terraplén y Playa Contenedores", en el Recinto Aduana Interior La Paz de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2011 al 17 de marzo de 2015.
- c) Auditoría Especial al Proyecto de Inversión "Pavimento Cerámico", en el Recinto Aduana Interior La Paz de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2012 al 17 de marzo de 2015.

Otras actividades desarrolladas.

- a) Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la gestión 2015 y otras para la Auditoría de Confianza de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos."
- b) Informe de Actividades del POA Gestión 2015 y el primer semestre de la gestión 2016.
- c) Programa Operativo Anual de la Gestión 2017.



Efraim Polanco Ovando
FEDEMANUNDO DE ADUANAS INTERNA
registro CAIAP 4306 10 03 5221 02
Depósitos Aduaneros Bolivianos

La Paz, 27 de enero de 2017