

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**DAB/UIA N° 117/2017**

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**

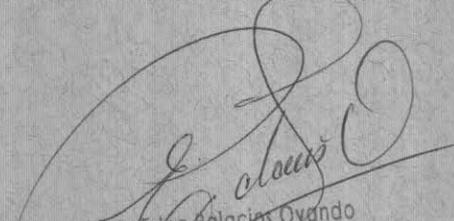
REF. : **Remito Informe de Relevamiento UAI N°**  
**017/2017 de 28 de Agosto de 2017.**

Fecha: El Alto, agosto 31 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del INFORME UAI N° 017/2017 Relevamiento de Información a los "Interinatos del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri", al 31 de julio de 2017, 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 CAULEF 4650 N° RAIG 00050-580  
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



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

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. 017/2017 Relevamiento de Información que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar la Auditoría Especial referida a los "Interinatos del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri", al 31 de julio de 2017

**El Objetivo del Relevamiento:** El objetivo del relevamiento es establecer si la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), cuenta con información y documentación suficiente que nos permita identificar las condiciones y si el caso corresponde, para la ejecución de una Auditoría Especial sobre los Interinatos del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri, al 31 de julio de 2017.

**El Objeto del Relevamiento:** El objeto del presente relevamiento está conformado por la información y documentación, emergente a los Interinatos del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) como ser:

- File personal del Gerente Nacional de Operaciones Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri.
- Instructivos recibidos.
- Informes Técnicos y Legales
- Nota de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Procesos de Reclutamiento del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF).
- Otra información y documentación que se considere necesario.

### **Resultados del Relevamiento:**

Habiendo cumplido los procedimientos descritos en el Programa de Relevamiento y con base al análisis expuesto en el acápite II. Resultados del Relevamiento, se concluye lo siguiente:

- El Gerente General de la Empresa Lic. Olvis Jesús Oliva López designó al Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri, en aplicación y consistencia en lo descrito en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, Reglamento Específico del Sistema



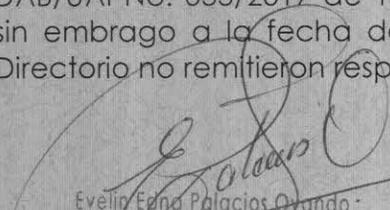
de Administración de Personal y Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), encontrándose dentro el rango de lo permitido y no vulnera la norma descrita en el acápite II. Resultados del Relevamiento.

- Efectuada la revisión de los Files del: Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri, se concluye que los mismos cumplen con los perfiles mínimos requeridos en el Manual de Cargos de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), no habiendo observaciones que desvirtúen la permanencia de los Gerentes Nacionales designados por el Gerente General de la Empresa.
- La decisión tomada por el Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), Lic. Olvis Jesús Oliva López, se encuentra consistente a lo establecido en las Normas legales vigentes, Principios de Control Interno, Competencia Profesional, Personal de Confianza (Libre Nombramiento), Supervisión y Responsabilidad que el cargo amerita, en procura del bienestar administrativo, operativo y económico de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB).

Decisión que fue comunicada al Presidente del Directorio mediante CITE: DAB /GG INF. 018/2015, en fecha 07 de julio de 2015 para su ratificación o desvinculación de la Empresa, la misma que no fue atendida.

- Por todo lo expuesto, en el acápite II. Resultados del Relevamiento y costo-beneficio que representaría efectuar una auditoría, no se considera necesaria realizar la Auditoría Especial a los Interinatos del Gerente Nacional de Operaciones (GNO) Ing. Javier Sandro Villarroel Álvarez y Gerente Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) Lic. Marcelo Carlos Paredes Iturri, en razón de que su designación es de libre nombramiento, como lo dispone la Ley N°2027 Estatuto del Funcionario Público, D.S. 25749 Reglamento al Estatuto del Funcionario Público y que se encuentran dentro de las atribuciones del Gerente General, como lo establece el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Nacional Estratégica -DAB.

En cuanto a la no atención por parte del Directorio a las solicitudes realizadas por el Gerente General para la aprobación de la designación de las Gerencias Nacionales, la Unidad de Auditoría Interna, solicitó mediante Nota DAB/UAI No. 055/2017 de 10 de agosto de 2017, una aclaración al respecto, sin embargo a la fecha de emisión del presente informe, los miembros del Directorio no remitieron respuesta alguna.

  
Evelyn Elena Palacios Orando  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Registro C.R.U.P. 4650 N° RAIG 00050-580  
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



La Paz, 28 de agosto de 2017