



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB

DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DAB GERENCIA GENERAL
31 AGO 2017
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fjs:..... Hora: 15:47

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAI N° 119/2017

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

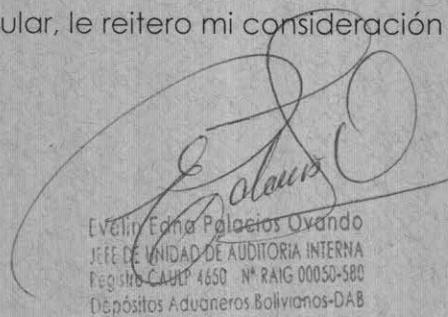
REF. : **Remito Informe de Relevamiento UAI N°**
018/2017 de 30 de agosto de 2017.

Fecha: El Alto, agosto 31 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del INFORME UAI N° 018/2017 Relevamiento de Información de Información Específica sobre la **"Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público"**, al 31 de mayo 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 CAUIP 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 N° 018/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), al 31 de mayo de 2017.

El Objetivo del examen: El objetivo del relevamiento es determinar la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público y establecer si la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB) y si cuenta con información y documentación suficiente que nos permita identificar las condiciones para la ejecución de una auditoría especial, si corresponde, a efectos de prever la programación de auditorías en la Panificación Estratégica 2018-2020 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa.

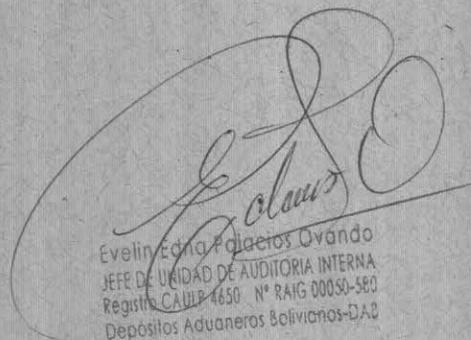
El Objeto del examen: El objeto del presente relevamiento está conformado por la información y documentación, emergente de la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada servidor público, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), como ser:

- Planillas de Sueldos y Salarios de los meses de marzo, abril y mayo del personal permanente, personal eventual y consultores de línea.
- Aceptaciones al 31 de mayo de 2017.
- Detalle de altas y bajas del personal.
- Registros de asistencia mediante control biométrico.
- Files del personal permanente, personal eventual y consultores de línea.
- Instructivos para el procesamiento mensual de planillas.
- Reglamento Interno de Personal.
- Escala Salarial anterior, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 687 de 27 de agosto de 2013.
- Escala Salarial vigente, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 539 de 15 de julio de 2015.
- Organigrama de la empresa, aprobada mediante Resolución de Directorio N° 016/13 de 14 de agosto de 2013.
- Otra información relacionada al objetivo del relevamiento.

Resultados del Relevamiento: Por lo tanto una vez, implantado el Procedimiento, se programará una Auditoría Especial sobre el cumplimiento de dicho procedimiento, con alcance al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de

Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna, remitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCCI-297-45/2017 de 17 de agosto de 2017.

La Paz, 30 de agosto de 2017


Evelin Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUIP 4650 N° RAIG 00050-580
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

