

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ Nº 163/2017

26 OCT 2017

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Hora: 8:45

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 Nº**
023/2017 "Relevamiento de Información a la
Adquisición de 10 Montacargas de la Empresa
SERMUR S.R.L. – Gestión 2015 y 2016"

Fecha: El Alto, octubre 25 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI Nº 023/2017 "Relevamiento de Información que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar una Auditoría Especial a la Adquisición de 10 Montacargas de la Empresa SERMUR S.R.L., bajo la modalidad de Invitación Directa, gestión 2015 y 2016", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB)", para que su autoridad autorice al Departamento de Sistemas, su publicación en la página WEB, en cumplimiento a lineamientos emitidos 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 CAULP 4630 N° RAIC 00060-580
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 023/2017 "Relevamiento de Información que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar la Auditoría Especial a la Adquisición de 10 Montacargas de la Empresa SERMUR S.R.L., bajo la Modalidad de Invitación Directa, gestión 2015 y 2016, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB).

El Objetivo del examen: 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 la Adquisición de 10 Montacargas a la Empresa SERMUR S.R.L., bajo la modalidad de Invitación Directa en la gestión 2015 y 2016, por el monto aproximado de Bs3.674.880,00 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta 00/100 Bolivianos), de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), a efectos de prever su programación en la Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa de Operaciones Anual de la gestión 2018, 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 Adquisición de 10 Montacargas a la Empresa SERMUR S.R.L, bajo la modalidad de Invitación Directa, gestión 2015 y 2016, por el monto aproximado de Bs3.674.880,00 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta 00/100 Bolivianos), de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB).

Resultados del Relevamiento: Por lo expuesto, en el acápite II. Resultados del Relevamiento y III. Conclusión, se recomienda a su autoridad considerar los hechos expuestos en el presente informe e instruir a la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, proporcionar a la Unidad de Auditoría Interna toda la información y documentación que se requerirá para la ejecución de la auditoría especial, que se realizará en la gestión 2018, de manera oportuna.



Evelyn Zana Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUEP 4650 - N° RAIG 00050-580
Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB

La Paz, 25 de octubre de 2017

