



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DAB

COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ N° 166/2017



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 UAI N° 024/2017 "Relevamiento**
Información Específica al Proceso de
Mantenimiento de las Construcciones e
Infraestructura - Gestiones 2014, 2015 y 2016"

Fecha: El Alto, octubre 27 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 024/2017 "Relevamiento de Información Específica al Proceso de Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura a Nivel Nacional", correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), como resultado del Relevamiento General que se realizó en base a lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado, para que su autoridad autorice al Departamento de Sistemas, su publicación en la página WEB, en cumplimiento a la normativa legal vigente.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.


Evelin Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAULP 4630 - N° RAIG 0001-580
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



EPO
Cc. Arch. UAI
Adj. Lo indicado

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 024/2017 "Relevamiento de Información al Proceso de Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura a Nivel Nacional" de La Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), de las Gestiones 2014, 2015 y 2016, como resultado del Relevamiento General realizado de acuerdo a lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado.

El Objetivo del Relevamiento: El objetivo del relevamiento es establecer si la Unidad de Auditoría Interna, 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 el "Proceso de Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016.

El Objeto del examen: El objeto del presente relevamiento está conformado por la información y documentación, emergente del "Proceso de Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016.

Resultados del Relevamiento: Como resultado de los procedimientos necesarios, aplicados por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), para la obtención de la documentación suficiente y competente para efectuar el análisis y revisión del Relevamiento de Información que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar la **Auditoría Especial** referida al "Proceso de Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se concluye:

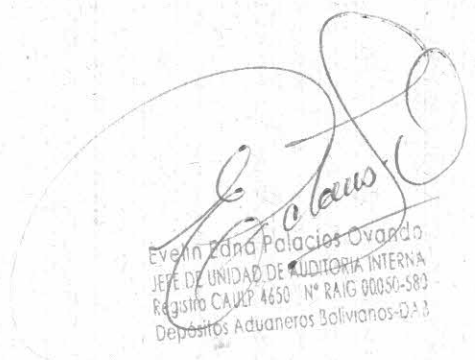
- Según relevamiento general realizado a todas las áreas y procesos de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), en cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, remitidos mediante Nota CGE/SCCI-396-36/2016 de 9 de agosto de 2016, que establece: "...d) Relevamiento de Información General a efectos de tomar conocimiento de las áreas y procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020, previendo un tiempo razonable y justificado en papeles de



trabajo...", se determinó que el "Proceso Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura", es razonablemente crítico y que su nivel de riesgo es importante, por lo tanto será considerada en el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna, programándola como **Auditoría Especial**.

- Que el "Proceso Mantenimiento de las Construcciones e Infraestructura", cuenta con la información y documentación pertinente, suficiente y necesaria, de acuerdo a lo expuesto en el presente informe, por lo tanto se la considera **auditable**.

La Paz, 27 de octubre de 2017


Evelyn Edna Palacios Ovando
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAJUP 4650 N° RAIG 00050-583
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

