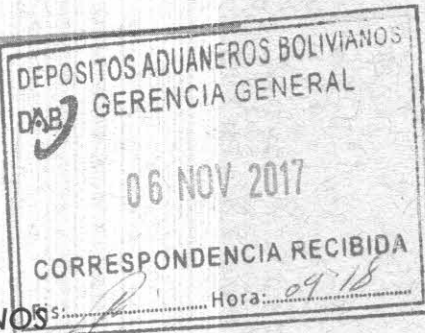


COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAI N° 184/2017

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

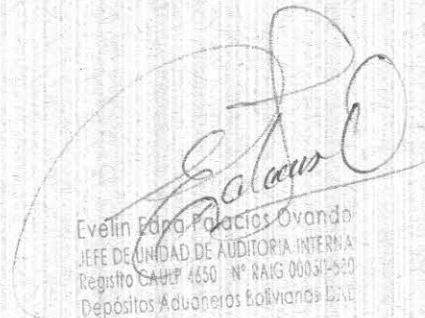
REF. : **Remito Resumen Ejecutivo Informe UAI N°**
025/2017 "Relevamiento de Información a la
Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014"

Fecha: El Alto, noviembre 3 de 2017

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe UAI N° 025/2017 "Relevamiento de Información al Proceso de Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014 y su Pago en la Gestión 2015", de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB)", que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar una Auditoría Especial, 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 CAUEP 4650 N° RAIG 000312-520
Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna UAI N° 025/2017, "Relevamiento de Información al Proceso de Adquisición de Vehículos en la gestión 2014 y su pago en la gestión 2015, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar una Auditoría Especial.

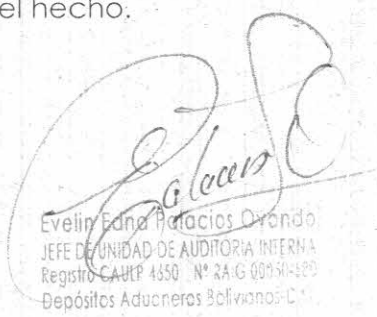
El Objetivo del examen: El objetivo del Relevamiento de Información es establecer si la Unidad de Auditoría Interna, cuenta con información y documentación suficiente que nos permita identificar las condiciones y si el caso corresponde, para la ejecución de una Auditoría Especial sobre el Proceso de Adquisición de Vehículos en la gestión 2014 y su pago en la gestión 2015, 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 de Información, está conformado por la información y documentación, emergente del Proceso de Adquisición de Vehículos en la gestión 2014 y su pago en la gestión 2015, 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.

Así mismo, que la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante mecanismos alternos a las vías judiciales realice la recuperación interna de Bs14.200.00, de los directos responsables del hecho.

La Paz, 03 de noviembre de 2017



Evelin Edda Patacios Ordoñez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro CAUTP 4350 N° 2A/G 001514-EPD
Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB

