

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna UAI N° 027/2017 "Relevamiento de Información, que nos permita determinar la factibilidad de ejecutar una Auditoría Especial a los Viajes realizados por el Gerente General Lic. Olvis Jesus Oliva López, desde su designación hasta el 31 de agosto 2017.

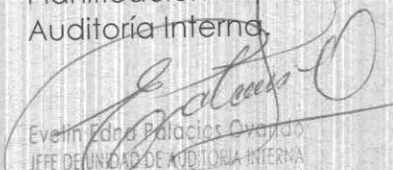
El Objetivo del Relevamiento: El objetivo del presente Relevamiento de Información es establecer si la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), cuenta con información y documentación suficiente que nos permita realizar una Auditoría Especial a los "Viajes realizados por el Gerente General Lic. Olvis Jesus Oliva López", desde el inicio de sus actividades hasta el 31 de agosto de 2017.

El Objeto del Relevamiento: El objeto del presente Relevamiento de Información, está conformado por la información y documentación, emergente a la emisión de pasajes y viáticos asignados al Gerente General Lic. Olvis Jesús Oliva López por los viajes realizados desde su designación hasta el 31 de octubre de 2017, como ser:

- Conclusiones y Recomendaciones emitidas por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
- Detalle de viajes realizados por el Gerente General Lic. Olvis Jesús Oliva López desde el inicio de sus funciones,
- Detalle de preventivos de pago por concepto de viáticos e Informes de descargo,
- Instructivos, Circulares y otros,
- Otra documentación pertinente, relacionada al relevamiento.

Conclusión

Por todo lo expuesto, en el Informe de Relevamiento y considerando las diferencias de información entre los datos proporcionados por el Departamento de Finanzas de la Empresa y el Reporte de Información de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (UT-MEFP), así como también la demora en la presentación de los informes de viajes por parte del Gerente General Lic. Olvis Jesús Oliva López y otras deficiencias detectadas, se ve por conveniente realizar una Auditoría Especial a los "Viajes realizados por el Gerente General Lic. Olvis Jesús Oliva López desde su designación", de cuyo resultado podrían emerger posibles indicios de responsabilidad por la función pública, por lo tanto la citada auditoría deberá ser programada en la Planificación Operativa Anual (POA) de la gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna.


Evelyn Edna Palacios Ovarado
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Registro C.V.P. 4650. N° RAIG.00058-S10
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB



La Paz, 8 de noviembre de 2017