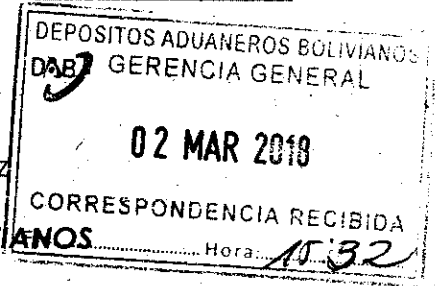


COMUNICACIÓN INTERNA
DAB/UAJ No. 042/2018

A : Lic. Ronald Cecilio Araya Veliz
Gerente General
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

DE : Lic. Veronica Benita Quint Vargas
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna a.i.
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS


REF.: **Resumen Ejecutivo del Informe Informe DAB/UAJ**
No. 005/2018 "Informe de Cierre, Presupuestario,
Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017

Fecha: El Alto, 28 de febrero de 2018

De mi consideración:

Mediante la presente remito a su autoridad el Resumen Ejecutivo del Informe DAB/UAJ No. 005/2018, correspondiente al Cierre, Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017, emitido por la Unidad de Auditoría Interna, para que mediante la Unidad Correspondiente se autorice su publicación en la Página WEB, en cumplimiento a la Resolución No. 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.



Veronica Benita Quint Vargas
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos, D.A.

-VBQV
Cc. Arch. UAI
Adj. Lo indicado

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del ejercicio fiscal de la gestión 2017, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)".

OBJETIVO


Presenciar el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los Instructivos emanados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, consideramos que los instructivos de cierre correspondientes a la gestión 2017, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como por el Departamento de Finanzas de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", fueron cumplidos en la mayoría de sus aspectos; sin embargo, hasta la fecha de emisión del presente informe no fue remitido el acta de cierre correspondiente.

En la ejecución del cierre se observaron algunas deficiencias de control interno que serán evaluadas y expuestas en el Informe inherente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al 31 de diciembre de 2017, si corresponde.

La Paz, 28 de febrero de 2018



Veronica Benita Quint Varga
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos