

Contraloría General del EstadoEMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
"DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS" - DAB**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna DAB/UAI N° 001/2014 "Informe de Actividades", correspondiente a la gestión 2014, que expone las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos", emitido en cumplimiento al objetivo establecido en el numeral 304.7 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012.

Auditorías Realizadas en la gestión 2014

- a) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" al 31 de Diciembre de 2013.
- b) Auditoría Especial a las Multas por la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios al Ministerio de Empleo y Previsión Social, por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
- c) Primer Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), al 31 de diciembre de 2012.
- d) Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la gestión 2013 y otras para la Auditoría de Confiabilidad de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos".
- e) Relevamiento de Información de la Auditoría Especial Multas por la Presentación Trimestral de las Planillas de Sueldos y Salarios al Ministerio de Empleo y Previsión Social.
- f) Relevamiento de Información para la Auditoría Especial al Auto Administrativo de Ejecutoria y Firmeza AN-GRLPZ-UIELR N° 025/2014, emitido por la Aduana Nacional en contra de la Empresa.



- g) Relevamiento de Información para la Auditoría Especial de las Recaudaciones por concepto de Courier del Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru, por el periodo comprendido entre junio 2009 a septiembre 2014.

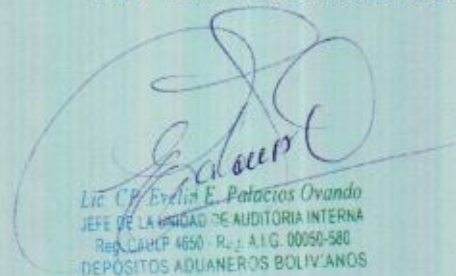
Auditorías pendientes de ejecución y reprogramadas para la gestión 2014.

- a) Auditoría Especial a la Administración y Control de los Activos Fijos de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
- b) Auditoría SAYCO "Evaluación del Sistema de Administración de Personal", al 30 de septiembre de 2014.

Auditorías no Programadas en la gestión 2014.

- a) Auditoría Especial al Pago de Sueldos Devengados y Asignaciones Familiares del Ex - Funcionario Sr. Vladimir Hurtado Menacho, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre 15 de abril de 2010 al 4 de junio de 2013.
- b) Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en la Auditoría Externa de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2012, de la Firma P, M & A Consult S.R.L.
- c) Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos" (DAB), por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2009 al 30 de mayo de 2014.

La Paz, 23 de enero de 2015



Lid E. Palacios Ovando
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. CARHCP 4650 - R. L. A.L.G. 00050-580
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

