

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe DAB/UAI No. 006/2020 Revisión anual de la existencia de controles al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Empresa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.**

### **Objetivo del Examen**

El objetivo del análisis es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)”, de la Empresa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

### **Objeto del Examen**

El objeto de la revisión, comprendió el análisis de la información y documentación administrativa y legal que sustente el cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Empresa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, para lo cual se evaluó lo siguiente:

- Carpetas individuales del personal activo y pasivo.
- Certificados de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- Recordatorios.
- Circulares.
- Comunicados.
- Informes técnicos.
- Informes legales.
- Planillas mensuales de sueldos y salarios.
- Memorándums de designación.
- Memorándums de aceptación de renuncia.
- Otra documentación relacionada al examen.

### **CONCLUSIÓN**

Como resultado de la evaluación realizada al cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, se concluye que la misma se encuentra acorde con lo establecido en el PCO-DJBR, de





EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS (DAB)

la Empresa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB),  
por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Paz, 29 de julio de 2020

Verónica Benita Quint Vargas  
JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN INTERNA  
CAULP-2281 - CAUB-4903  
Depósitos Aduaneros Bolivianos - S. B.