

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 Vargás
JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN INTERNA
CAULP-2281 - CAUB-4903
Depósitos Aduaneros Bolivianos - S. B.