



INFORME DAB-UAI-N° 009/2021

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DAB-UAI N° 006/2019 E INFORME DAB-UAI N° 005/2018

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 ESTRATEGICA "DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS (DAB) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN EJECUTIVO

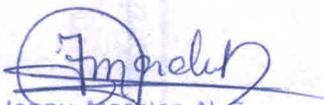
La Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante Memorándum de Trabajo DAB-UAI-N°017/2021 de fecha 16 de junio de 2021, instruyó la evaluación del Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en los Informes DAB-UAI N°006/2019 y DAB-UAI N°005/2018, correspondiente a la 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), periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de la implantación de la recomendación no cumplida contenida en los Informe DAB-UAI N° 009/2020, y DAB-UAI N° 008/2020 Informes de la Primera evaluación, asimismo, establecer si el cumplimiento de la recomendación, de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos, ha mejorado su sistema de Control Interno.

Como resultado de la revisión efectuada según procedimientos aplicados y la evidencia recolectada, concluimos que:

La EPNE-DAB a través de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y la Jefatura de Departamento Administrativo y la responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Declaraciones Juradas, cumplieron con la implantación de la recomendación de los Informes DAB-UAI N°006/2019 y DAB-UAI N°005/2020 emergentes de la 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 2018 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El Alto, 30 de Junio de 2021


Jenny Morales Nunez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUR-797 - CAUB-2182
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB