



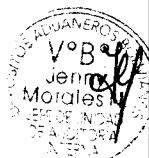
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2021

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304; observancia a Resolución CGE/152/2017 de fecha 29/12/2017 e instructivos del Ente Rector de Control Gubernamental, emitimos el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Depósitos Aduaneros Bolivianos, ejecutado del 1° de enero al 30 de junio de la gestión 2021. El Informe ha sido elaborado en base a lineamientos establecidos en el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna", (PI/CI-099), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2021, se resume a continuación:

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al 31 de diciembre de 2020	Concluido	DAB-UAI-N°002/2021 DAB-UAI-N°003/2021 DAB-UAI-N°004/2021 DAB-UAI-N°005/2021 DAB-UAI-N°006/2021
Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB/UAJ No. 003/2020 de fecha 29 de julio de 2020, correspondiente 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 2019 (Control Interno).	Concluido	DAB-UAI-N°007/2021
Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB/UAJ No. 003/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, correspondiente 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 2018 (Control Interno).	Concluido	DAB-UAI-N°008/2021
Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB/UAJ No. 006/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, 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), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018", establecida en el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 1233 "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas".	Concluido	DAB-UAI-N°009/2021

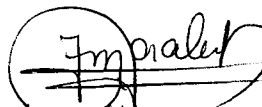




INFORME TECNICO DAB-UAI-INF. N° 0018/2021

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB-UAI No. 008/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, correspondiente a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia de la Operación OP.1.1.3 "Dar continuidad a la Inventariación del total de las mercancías incautadas y abandonadas al periodo 2017 para su destrucción o adjudicación existente en todos los recintos aduaneros de DAB", respecto a su cumplimiento en el Recinto Aduana Interior La Paz (RAILP), y su análisis respecto al costo sobre su almacenamiento, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2018, relacionada específicamente al cumplimiento de la Tarea 1 "Inventariación de mercancía abandonada e incautada en los recintos aduana de la empresa estatal Depósitos Aduaneros Bolivianos "E.E.DAB".	Concluido	DAB-UAI-N°010/2021
Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado (Formularios F-3008), según Artículo 13 del Reglamento para la remisión de Información de Procesos de Contratación Directa, aprobado con Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018.	Concluido	INFORMES TECNICOS DAB - UAI - N° 005/2021 DAB - UAI - N° 006/2021 DAB - UAI - N° 007/2021 DAB - UAI - N° 008/2021 DAB - UAI - N° 010/2021
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe Anual de Actividades Gestión 2020.	Concluido	INFORMES TECNICOS DAB - UAI - N° 001/2021
Informes institucionales: Informe Semestral a Gerencia General.	Concluido	DAB - UAI - N° 012/2021
Caso Chipana	Concluido	DAB - UAI - N° 011/2021

El Alto, 30 julio de 2021


Jenny Morales Nuñez
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUOR - 797 - CAUB - 2182
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB