

**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DAB – UAI N° 004/2022, correspondiente a la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) – Gestión 2021 de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual - Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la DAB.

El objetivo de la Revisión, fue expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables, respecto a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR).

Como resultado del examen realizado, de la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2021, se identificó la siguiente deficiencia de control interno, habiéndose emitido la recomendación necesaria para subsanar la misma:

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEPTO ADMINISTRACIÓN – RRHH

1. Publicación del recordatorio de la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizado posteriormente al plazo establecido.

El Alto, 12 de abril de 2022