

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades DAB/UAI No. 005/2022, correspondiente al Primer Semestre - Gestión 2022, inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) de la presente gestión.

➤ **Actividades Ejecutadas**

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2021 - Opinión y Control Interno.

Cumplimiento del numeral IV, artículo 24 (Doble Percepción) del Decreto Supremo No. 4434 de 30 de diciembre de 2020.

Cumplimiento del artículo 19 del PCO-DJBR.

Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la SCEP.

- Primer Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2020 Informe DAB-UAI No. 003/2021 (44 Recomendaciones).
- Primer Seguimiento Revisión del PCO-DJBR Gestión 2020 Informe DAB-UAI-No. 005/2021 (7 Recomendaciones).
- Evaluación de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado (Resolución No. CGE/078/2018).

➤ **Actividades en Proceso de Ejecución**

- Segundo Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2019 Informe DAB-UAI No. 003/2020 (18 Recomendaciones).

La Paz, 29 de julio de 2022


Verónica Quint Vargas
ESPECIALISTA IV DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAULP 2281 CAUB4903
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB