

## RESUMEN EJECUTIVO

**Empresa:** Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE – DAB)

**Referencia:** Programa Operativo Anual – Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE – DAB) Gestión 2024.

**Objetivo:** Es programar las actividades a ser realizadas durante la gestión 2024 por la Unidad de Auditoría Interna de EPNE DAB.

**Objeto:** Constituye toda la información y documentación relativa a la elaboración del POA UAI gestión 2024.

Las Actividades a ejecutar en la gestión 2024 se describen a continuación:

- Auditoría de **Confiability** de los Registros y Estados Financieros
- **Seguimiento** a la Implantación de las Recomendaciones de Informes de Auditoría
- **Evaluación** Anual al Cumplimiento del Procedimientos
- **Evaluación** de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios
- **Relevamiento** de Información Recintos Aduaneros
- **Auditorías** a requerimiento

El Alto, 22 de septiembre de 2023



Guillermo Irineo Gutiérrez Rodríguez  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
CAULP - 157B CAUB - 1029  
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.

<b>OFICINA CENTRAL</b> DAB Calle 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto Telf.: 2 154035 - 2 159222	<b>RECINTO ADUANA</b> INTERIOR LA PAZ Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto Telf.: 2 154028	<b>RECINTO ADUANA</b> INTERIOR ORURO Av. 6 de Agosto esq. Junín s/n Telf.: 2 5113725 - 26	<b>RECINTO ADUANA</b> INTERIOR TARIJA Calle Rafael Pabón, lado Ingreso Aeropuerto s/n Telf.: 4 6644105	<b>RECINTO ADUANA</b> AEROPUERTO VIRU VIRU Terminal de Carga Aeropuerto Internacional Viru Viru Telf.: 3 140689 - 88	<b>RECINTO ADUANA</b> AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN Av. Killman ex aeropuerto Jorge Wilstermann s/n Telf.: 4 4592162 - 4 4210333
<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA PUERTO SUAREZ Carretera Blocaénica Puerto Suarez-Sta. Cruz 4 KM6 Arroyo Concepción Av. Bolívar s/n	<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA DESAGUADERO Calle 2 esq. Mariano Mujica s/n Localidad Desaguadero Telf.: 2 2136575	<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA GUAYARAMERIN Barrio San Miguel Av. Alto de la Alianza calle 13 y 14 Telf.: 3 8559132	<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA CHARAÑA Calle Batallón Colorados s/n Telf.: 2 136544	<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA SAN MATIAS Carretera a San Cruz Barrio Copacabana s/n	<b>RECINTO ADUANA</b> FRONTERA SAN VICENTE Av. Principal s/n

