



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO

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

Referencia: Relevamiento de Información de los Procesos y Procedimientos de Control Interno en el Recinto Aduana Interior La Paz RAILP de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE DAB).

Informe N°: DAB-UAI-RELEV. N° 006/2023

Objetivo: El objetivo fue recopilar y evaluar la documentación e información, relacionada a los procesos y procedimientos de control interno en el Recinto Aduana Interior La Paz RAILP (OP. 1.1.3 dar Continuidad a la Inventariación del total de las Mercaderías Incautadas y Abandonadas para su Destrucción o Adjudicación), a fin de determinar su auditabilidad como la pertinencia y oportunidad de una auditoría.

Resultados: Como resultado del Relevamiento de Información a los procesos y procedimientos de control interno en el Recinto Aduana Interior La Paz RAILP, concluimos que es **auditable**, debido a que existe predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la empresa DAB cuenta con la información y documentación del objeto evaluado; Sin embargo no es pertinente efectuar una auditoría debido a que durante el presente relevamiento de información específica identificamos hallazgos y observaciones de control interno que serán comunicados y reportados en Informe de Control Interno, a efectos de sugerir las medidas correctivas y acciones efectivas para evitar la repetición de las observaciones de control interno en lo futuro.



El Alto, 31 de octubre de 2023

Guillermo Irineo Gutiérrez Rodríguez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAULP-1578 CAUB-3029
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.

OFICINA CENTRAL DAB Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto Telf.: 2 154035 - 2 159222	RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto Telf.: 2 154028	RECINTO ADUANA INTERIOR ORURO Av. 6 de Agosto esq. Junín s/n Telf.: 2 5113725 - 26	RECINTO ADUANA INTERIOR TARIJA Calle Rafael Pabón, lado ingreso Aeropuerto s/n Telf.: 4 6644105	RECINTO ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU Terminal de Carga Aeropuerto Internacional Viru Viru Telf.: 3 140689 - 88	RECINTO ADUANA AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN Av. Killman ex aeropuerto Jorge Wilstermann s/n Telf.: 4 4592162 - 4 4230333
RECINTO ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ Carretera Biocénica Puerto Suarez-Sta. Cruz RM4 KM6 Arroyo Concepción Av. Bolívar s/n	RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO Calle 2 esq. Mariano Mujica s/n Localidad Desaguadero Telf.: 2 2136575	RECINTO ADUANA FRONTERA GUAYARAMERIN Barrio San Miguel Av. Alto de la Alianza calle 13 y 14 Telf.: 3 8559132	RECINTO ADUANA FRONTERA CHARAÑA Calle Batallón Colorados s/n Telf.: 2 136544	RECINTO ADUANA FRONTERA SAN MATIAS Carretera a San Cruz Barrio Copacabana s/n	RECINTO ADUANA FRONTERA SAN VICENTE Av. Principal s/n

