

RESUMEN EJECUTIVO

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

Referencia: SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ELABORADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA H. BALDIVIESO Y LUNA S.R.L.

Informe N°: DAB-UAI SEG. N° 003/2024

Objetivo: Determinar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos al 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Firma de Auditoría Externa H. Baldivieso y Luna S.R.L.

Conclusión: Como resultado de la evaluación se concluye que de las once (11) recomendaciones, siete (7) fueron cumplidas, dos (2) no cumplidas y dos (2) se encuentran pendientes de seguimiento, debido a que aún están el plazo del periodo de implantación de acuerdo al Formato 2.

El Alto, 27 de marzo de 2024



Guillermo L. Gutiérrez Rodríguez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAULP - 1578 CAUB - 3029
Depósitos Aduaneros Bolivianos

**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**
Pasto Grande (Km 25)
Carretera Oruro - La Paz

**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 CAÑADA ORURO**
Ruta 11 - Frontera Hito BR 94

**RECINTO ADUANA
FRONTERA PUERTO SUAREZ**
Carretera Bioceánica 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

**RECINTO ADUANA
FRONTERA GUAYARAMERIN**
Barrio San Miguel Av. Alto de la Alianza
calle 13 y 14

**RECINTO ADUANA
FRONTERA CHARAÑA**
Calle Batallón Colorados s/n

**RECINTO ADUANA
FRONTERA SAN MATIAS**
Carretera a San Cruz
Barrio Copacabana s/n

**RECINTO ADUANA
FRONTERA SAN VICENTE**
Av. Principal s/n

