

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **Programa Operativo Anual (POA)** **Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2023**

#### **Actividades a ejecutar:**

1. Auditoría sobre la **Confiabilidad** de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Gestión 2022.
2. **Seguimiento** al Informe DAB-UAI-No. 003/2022, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Gestión 2021.
3. **Seguimiento** al Informe DAB-UAI-N° 003/2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Gestión 2020.
4. **Seguimiento** a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB-UAI-N° 004/2022 Revisión anual de la existencia de controles al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) - Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Gestión 2021.
5. **Seguimiento** a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB-UAI-N° 005/2021 Revisión anual de la existencia de controles al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” (PCO-DJBR), de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) - Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
6. **Seguimiento** a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe DAB-UAI-N° 013/2021 Informe de Control Interno emergente del Informe DAB-UAI-REL-No. 004/2021 de 28 de diciembre de 2021 *Relevamiento de Información Específica, Recinto Aduana Interior Oruro (RAIO) de la Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.*
7. Auditoría sobre la **Confiabilidad** de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica EPNE Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Gestión 2023. (**Planificación General**)
8. Auditoría sobre la **Confiabilidad** de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica EPNE "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", Gestión 2023. (**Planificación Específica**)

9. **Relevamiento de Información Específica** sobre adquisición de Racks Selectivos y Altillos Estructurales para los Almacenes ubicados en los Recintos Aduana: Interior La Paz, Oruro y Tarija y Aeropuerto Internacional Jorge Wilsterman y Viru Viru. Procesos de Contratación realizados durante las gestiones 2010, 2011, 2013, 2015 y 2017.
10. **Relevamiento de Información Específica** sobre la compra de Maquinaria Grúa Portacontenedor marca TEREX, así como sus dos partes el Brazo Hidráulico y Contrapeso, ingresado al Recinto Aduana Interior La Paz durante la gestión 2011.
11. **Relevamiento de Información Específica** referida a los Activos excluidos del Sistema de información de Activos Fijos (V-SIAF) en la gestión 2021.
12. **Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado (Formularios F-3008)**, según Artículo 13 del Reglamento para la remisión de Información de Procesos de Contratación Directa, aprobado con Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018.

La Paz, 28 de septiembre de 2022