

RESUMEN EJECUTIVO

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

Referencia: RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N° CGE/112/2022, Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO CSCI, GESTION 2023.

Informe N°: DAB/UAI/RELEV. N° 003/2024

Conclusión: Como resultado del relevamiento y evaluación de la documentación e información, relacionada a la conformación y funciones del Comité de Seguimiento de Control Interno CSCI, se establece que se **dió cumplimiento** a la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno CSCI, aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, excepto por los aspectos observables que se darán a conocer en informe separado.

Asimismo, considerando lo establecido en el Artículo Cuarto de la Resolución N° CGE/112/2022, de 21 de diciembre de 2022 y la información analizada, se determina que la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos, es una "Entidad de probable riesgo medio".

El Alto, 22 de mayo de 2024



(Handwritten signature)
Guillermo Irineo Gutierrez Rodriguez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAULP - 1578 CAUB - 3029
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.

CENTRO DE OPERACIONES
Oficina Central - DAB
Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto
Telf.: 2 154035 - 2 159222

CENTRO DE OPERACIONES
Interior La Paz
Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "B" s/n El Alto
Telf.: 2 154028

CENTRO DE OPERACIONES
Interior Oruro
Av. 6 de Agosto esq. Junín s/n
Telf.: 2 5113725 - 26

CENTRO DE OPERACIONES
Interior Tarija
Calle Rafael Pabón, lado ingreso
Aeropuerto s/n Telf.: 4 6644105

CENTRO DE OPERACIONES
Aeropuerto Viru Viru
Terminal de Carga Aeropuerto Internacional Viru Viru
Telf.: 3 140689 - 88

CENTRO DE OPERACIONES
San Matías
Carretera a Santa Cruz
Barrio Copacabana s/n

CENTRO DE OPERACIONES
San Vicente
Av. Principal s/n

CENTRO DE OPERACIONES
Aeropuerto Cochabamba

CENTRO DE OPERACIONES
Guayamerín
Barrio San Miguel Av. Alto de la Alianza

CENTRO DE OPERACIONES
Desaguadero
Calle 2 esq. Mariano Mujica s/n
Localidad Desaguadero Telf.: 22136575

CENTRO DE OPERACIONES
Charaña
Calle Batallón Colorados s/n
Telf.: 2136544

CENTRO DE OPERACIONES
Puerto Suarez
Carretera Bioceánica Puerto Suarez-Sta. Cruz
RM4 KM6 Arroyo Concepción Av. Bolívar s/n
Telf.: 2 0762212 - 2 0762277

