

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
Guayamerin
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

