



RESUMEN EJECUTIVO

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

Referencia: CONTROL INTERNO - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO RAFD - MOVIMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCÍAS AL 30 DE ABRIL DE 2024, DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB.

Informe N°: DAB/UAI/RELEV. N° 007/2024

Conclusión: La Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE –DAB), cuenta con información y documentación para fines del control interno posterior; asimismo dio cumplimiento a los procesos y procedimientos sustantivos respecto al Movimiento y Despacho de Mercancías en el Recinto de Aduana Frontera Desaguadero RAFD al 30 de abril 2024; Sin embargo, identificamos cinco (5) observaciones de control interno que se detallan a continuación:

1. Error de Registro de mercancías con saldo cero (0)
2. Error de registro de la ubicación de la mercancía, en los reportes emitidos por los Sistemas GSISDAB y SIADA
3. Salida de mercancía sin la respectiva factura
4. Facturas registradas en el Sistema SIADA que se encuentran pendientes de cobro
5. Observaciones en la cotización por servicios logísticos para su posterior facturación

El Alto, 25 de junio de 2024



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

CENTRO DE OPERACIONES

Oficina Central - DAB
Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "D" s/n El Alto
Telf.: 2 154035 - 2 159222

CENTRO DE OPERACIONES

Interior La Paz
Av. 6 de Marzo Z. Villa Bolívar "D" 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
Av. Killman ex aeropuerto Jorge Willsterman s/n
Telf.: 4 4592162 - 4 4230333

CENTRO DE OPERACIONES

Guayaramerín
Barrio San Miguel Av. Alto de la Alianza
Calle 13 y 14 Telf.: 38559132 - 38555257

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 Biocénica Puerto Suarez-Sta. Cruz
RM4 KM6 Arroyo Concepción Av. Bolívar s/n
Telf.: 3 9763312 - 3 9783277