



RESUMEN EJECUTIVO

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

Referencia: EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DAB-UAI-N° 003/2022, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2021, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB.

Informe N°: DAB-UAI/REV. N° 005/2024

Resultados: Como resultado de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones pendientes contenidas en el Informe DAB-UAI- N° 003/2022 de la Unidad de Auditoría Interna, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos, al 31 de diciembre de 2021, se concluye que de las seis (6) recomendaciones pendientes de cumplimiento; Tres (3) fueron implantadas y tres (3) recomendaciones no fueron implantadas.

El Alto 29 de noviembre de 2024



Guillermo Irineo Góchez Rodríguez
GUILLERMO IRINEO GÓCHEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAULP - 1578 CAUB - 8029
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.

CENTRO DE OPERACIONES Villavieja - Caucalí - DAB Av. 8 de Marzo 2. Villa Boliviar "B" s/n El Alto Tel. 2 154025 2 156222	CENTRO DE OPERACIONES Incahuasi - La Paz Av. 8 de Marzo 2. Villa Boliviar "B" s/n El Alto Tel. 2 154028	CENTRO DE OPERACIONES Incahuasi - Oruro Av. 8 de Agosto s/n. Junin s/n Tel. 2 3115725 26	CENTRO DE OPERACIONES Incahuasi - Tarija Calle Rafael Palacios s/n. Pedro Ingenio Aeropuerto s/n. Tel. 4 6644102	CENTRO DE OPERACIONES Aeropuerto Viru Viru Terminal de Largo Recorrido Internacional Viru Viru Tel. 1 40009 58	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 Edificio de Aeropuertos s/n. P.O. 000000000 s/n Tel. 4 4302362 4 4302373	CENTRO DE OPERACIONES Cochabamba Barrio San Miguel Av. Río de la Montaña Calle 13 y 14 Tel. 30030132 30032037	CENTRO DE OPERACIONES Desaguadero Calle 14 y 15. Mariano Mujica s/n Localidad Desaguadero. Tel. 22180379	CENTRO DE OPERACIONES Oruro Calle Bolívar 1. Luján s/n s/n Tel. 2130544	CENTRO DE OPERACIONES Punta Naranja Carretera Bolivariana Puerto Suarez - Sta. Cruz RMA KM0 Ancho s/n. s/n s/n. Av. Bolivia s/n Tel. 1 4761112 1 4761277		