



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 04/2015 DE 29/05/2015 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. A.I. N° 04/2013 DE 29/05/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA DISTRITAL ORURO – CONTROL INTERNO"

Objetivo.- Determinar si las recomendaciones del precitado informe de auditoría, fueron implantadas por la Gerencia Distrital Oruro – Área Administrativa y Recursos Humanos, según lo previsto en el Formulario N° 2 "Información sobre Implantación de Recomendaciones".

Resultados.- Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 04/2013 de 29/05/2013 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Gestión 2012, Gerencia Distrital Oruro – Control Interno", de las cuatro recomendaciones objeto de seguimiento, se concluye que:

- Las recomendaciones **R.1 inciso b), R.2 incisos a) y b), R.3 incisos b), c) y d) y R.4** se consideran Cumplidas.
- Las recomendaciones **R.1 inciso a) y R.3 inciso a)**, se consideran no Aplicables.

Recomendación.- Su Autoridad, deberá instruir a Auditoría Interna el archivo del presente informe de seguimiento así como de sus antecedentes, toda vez que el área auditada procedió con el cumplimiento de las recomendaciones **R.1 inciso b), R.2 incisos a) y b), R.3 incisos b), c) y d) y R.4**; asimismo, las recomendaciones **R.1 inciso a) y R.3 inciso a)**, se consideran como no aplicables; recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 04/2013, de fecha 29/05/2013.

La Paz, 29 de mayo de 2015.

ERCh.
cc: AI


Lic. Eleuterio Ramírez Chura
AUDITOR INTERNO
CAUB. 053 - CAULP. 055
RAIG - 00068 - 290
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES