



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 06/2015 DE 02/06/2015 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 14/2013 DE 08/10/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2012, EN LA GERENCIA DISTRITAL EL ALTO – CONTROL INTERNO"

Objetivo.- Determinar si las recomendaciones del precitado informe de auditoría, fueron implantadas por la Gerencia Distrital El Alto – Área Administrativo 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° 14/2013 de 08/10/2013 "Auditoría Especial sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2012, en la Gerencia Distrital El Alto – Control Interno", de las dos recomendaciones objeto de seguimiento, se concluye que:

- La recomendación **R.2** se considera Cumplida.
- La recomendación **R.1** se considera No Cumplida.

Recomendación.- Se recomienda a su Autoridad, instruir a la Gerencia Distrital El Alto, elaborar un nuevo cronograma de implantación de la recomendación R.1 considerada No Cumplida, remitiendo el mismo a la Gerencia General, en el plazo de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente informe, en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), para su posterior remisión a Auditoría Interna.

La Paz, 2 de junio de 2015


Lic. Eleuterio Ramirez Chura
AUDITOR INTERNO
CAUS. 088 - CAULP. 088
RAIG - 00088 - 280
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

ERCh.
cc: AI