



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 07/2015 DE 09/06/2015 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 10/2013 DE 16/08/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA GRACO LA PAZ – CONTROL INTERNO"

Objetivo.- Determinar si la recomendación del precitado informe de auditoría, fue implantada por la Gerencia Graco La Paz – Departamento Administrativo y Recursos Humanos, según lo previsto en el Formulario N° 2 "Información sobre Implantación de Recomendaciones".

Resultados.- Como resultado del segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 10/2013 de 16/08/2013 "Auditoría Especial sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2012, en la Gerencia Graco La Paz – Control Interno", de la recomendación R.2 objeto de seguimiento, se concluye que:

- La recomendación **R.2** se considera Cumplida.

Recomendación.- Por lo expuesto anteriormente, Auditoría Interna procederá al archivo del presente informe de seguimiento así como de sus antecedentes, toda vez que el departamento auditado procedió con el cumplimiento de la recomendación R.2, recomendación expuesta en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 10/2013, de fecha 16/08/2013.

La Paz, 09 de junio de 2015.

ERCh.
cc: AI


Lic. Eleuterio Ramírez Chura
AUDITOR INTERNO
CAUB. 053 - CAULP. 085
RAIG - 00068 - 290
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES