



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 12/2014 DE 11/11/2014, PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 12/2013 DE 25/09/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA GRACO COCHABAMBA – CONTROL INTERNO"

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

Resultados.- Los resultados del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 12/2013 de 25/09/2013 "Auditoría Especial Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2012, Gerencia GRACO Cochabamba – Control Interno", son los siguientes:

- La recomendación **R.1**, fue Cumplida.
- La recomendación **R.2**, es No Aplicable.

Recomendaciones.- 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 la recomendación **R.1**, además que la recomendación **R.2** es considerada no aplicable; recomendaciones expuestas en el informe de auditoría INF. A.I. N° 12/2013, de fecha 25/09/2013.

La Paz, 11 de noviembre de 2014.


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

ERCh.
cc: AI