



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 12/2015 DE 03/11/2015 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 19/2013 DE 20/12/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA DISTRITAL TARIJA – CONTROL INTERNO".

OBJETIVO:

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

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 19/2013 de 20/12/2013 "Auditoría Especial Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2012, Gerencia Distrital Tarija – Control Interno", se concluye que las recomendaciones **R.1** incisos **a)** y **b)**, **R.2**, **R.3** y **R.4** fueron Cumplidas.

RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto anteriormente, Auditoría Interna procederá al 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** incisos **a)** y **b)**, **R.2**, **R.3** y **R.4**; recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 19/2013 de fecha 20/12/2013.

La Paz, 3 de noviembre de 2015.

ERCh.
cc: AI


Uc. Eleuterio Ramírez Chura
AUDITOR INTERNO
CAUE. 053 - CAULP. 085
RAIG - 00088 - 290
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES