



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 13/2015 DE 17/11/2015 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 16/2013 DE 09/12/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA – CONTROL INTERNO"

Objetivo.- Determinar si las recomendaciones del precitado informe de auditoría, fueron implantadas por la Gerencia Distrital Chuquisaca – 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° 16/2013 de 09/12/2013 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2012, Gerencia Distrital Chuquisaca – Control Interno", se concluye que:

- Las recomendaciones **R.1, R.3 y R.4**, incisos **a) y b)** fueron Cumplidas.
- La recomendación **R.2** se considera no aplicable.

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, R.3 y R.4** incisos **a) y b)**, y la recomendación **R.2** no aplicable; recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 16/2013 de fecha 09/12/2013.

La Paz, 17 de noviembre de 2015.


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

ERCh.
cc: AI