



Estado Plurinacional de Bolivia

**IMPUESTOS NACIONALES**



### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° SIN/AI/INF/16/2016 de 26/07/2016, correspondiente al Informe Semestral de Actividades del 4 de enero al 30 de junio Gestión 2016 - UAI, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual - Gestión 2016, de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Impuestos Nacionales.

El objetivo del Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo comprendido del 4 de enero al 30 de junio de 2016, consiste en brindar información de las actividades efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Impuestos Nacionales.

El objeto del Informe Semestral de actividades comprende la información obtenida de los respectivos registros técnicos - administrativos de las auditorías concluidas y en proceso; de las tareas programadas y no programadas.

Como resultado del informe, las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, es el siguiente:

1. Actividades programadas de la gestión 2016.

Se ejecutaron: una (1) Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, una (1) Auditoría Operativa Proceso de Ejecución Tributaria, Proyecto Cartera en Mora de la Gerencia de Jurídica de Normas Tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales - gestión 2015, un (1) seguimiento al Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2014; dos (2) Auditorías Especiales, se encuentran en proceso.

2. Actividades no programadas de la gestión 2016.

Se encuentran en proceso: un (1) reformulado, tres (3) Auditorías Especiales y dos (2) seguimientos.

La Paz, 26 de julio de 2016

ERCh