



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



### RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME: INF. A.I. N° 18/2014 DE 26/12/2014, PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 08/2013 DE 28/06/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN 2012, EN LA GERENCIA DISTRITAL LA PAZ – CONTROL INTERNO".**

**Objetivo.-** Determinar si las recomendaciones del precitado informe de auditoría, fueron implantadas por la Gerencia Distrital La Paz – Departamento Administrativo 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° 08/2013 de 28/06/2013 "Auditoría especial sobre la ejecución presupuestaria de gastos, gestión 2012, Gerencia Distrital La Paz – Control Interno", de las dos recomendaciones objeto de seguimiento, se concluye que:

- La recomendación **R.1** y **R.2** inciso **a)**, fueron Cumplidas.
- La recomendación **R.2** inciso **b)**, 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** y recomendación **R.2** inciso **a)**, además que la recomendación **R.2** inciso **b)** es considerada no aplicable; recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 08/2013, de fecha 28/06/2013.

La Paz. 26 de diciembre de 2014.

ERCh.  
cc: AI

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