



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 21/2015 DE 30/12/2015 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 13/2013 DE 30/09/2013 "AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA DISTRITAL YACUIBA - CONTROL INTERNO".

Objetivo.- Determinar si las recomendaciones del informe de auditoría INF. A.I. N° 13/2013 de fecha 30/09/2013, fueron implantadas por la Gerencia Distrital Yacuiba - 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° 13/2013 de 30/09/2013 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2012, Gerencia Distrital Yacuiba - Control Interno", se concluye que:

- Las recomendaciones **R.1** incisos **a), b) y c)**, **R.2, R.4 y R.5** incisos **a), b) y c)**, fueron Cumplidas.
- La recomendación **R.3**, es 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** incisos **a), b) y c)**, **R.2, R.4 y R.5** incisos **a), b) y c)**; además que la recomendación **R.3** fue considerada no aplicable; recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 13/2013 de fecha 30/09/2013.

La Paz, 30 de diciembre de 2015.

ERCh.
cc: AI


Lic. Eleuterio Ramirez Chura
AUDITOR INTERNO
CAUE. 053 - CAULP. 085
RAIG - 00068 - 280
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES