



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 05/2013, PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 11/2011 "AUDITORÍA ESPECIAL CONCESIÓN DE FACILIDADES DE PAGO - GERENCIA GRACO LA PAZ - CONTROL INTERNO GESTIÓN 2010"

OBJETIVO.- El objetivo del seguimiento fue verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe de Auditoría INF. A.I. N° 11/2011 "Auditoría Especial concesión de facilidades de pago - Gerencia GRACO La Paz - gestión 2010", según lo previsto en el cronograma de implantación.

RESULTADOS.- El seguimiento a la implantación de la recomendación R.1 inc. a) y b) del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 11/2011 de 30/12/2011, es considerada cumplida.

RECOMENDACIÓN.- Se recomienda a su Autoridad instruya a Auditoría Interna el archivo de los antecedentes así como del presente informe.

La Paz, 27 de mayo de 2013


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

ERCH.
cc: AI