



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 03/2014 DE 30/06/2014 "SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 10/2013 de 16/08/2013, AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2012, GERENCIA GRACO LA PAZ - CONTROL INTERNO".

Objetivo: El objetivo del seguimiento es determinar si las recomendaciones R.1 y R.2 contenidas en el Informe INF. A.I. N° 10/2013 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Gestión 2012, Gerencia GRACO La Paz – Control Interno", fueron implantadas según lo previsto en el cronograma de implantación.

Resultados: Como resultado del seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. A.I. N° 10/2013 de 16/08/2013 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2012", se concluye que la recomendación R.1 se considera cumplida y la R.2 no cumplida.

Recomendación: Se recomienda a su Autoridad, instruir a la Gerencia GRACO La Paz, Departamento Administrativo y Recursos Humanos, elaborar un nuevo cronograma de implantación de la recomendación (R.2) considerada como no cumplida, remitiendo el mismo a la Gerencia General, en el plazo de diez (10) días hábiles de recepcionado el presente informe, en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), para su posterior remisión a Auditoría Interna.

La Paz, 30 de junio de 2014.


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

ERCH