



Estado Plurinacional de Bolivia

 **IMPUESTOS NACIONALES**



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 05/2014 DE 29/08/2014 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. A.I. N° 07/2012 DE 02/10/2012 "AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2011, GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ – CONTROL INTERNO".

Objetivo: Determinar si las recomendaciones del informe de auditoría INF. A.I. N° 07/2012 de 02/10/2012 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2011, Gerencia Distrital Santa Cruz – Control Interno", fueron implantadas según lo previsto en el Formulario N° 2 – Información sobre Implantación de Recomendaciones.

Resultados: Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría INF. A.I. N° 07/2012 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2011, Gerencia Distrital Santa Cruz – Control Interno", de 02/10/2012, se concluyó que:

- Las recomendaciones R.2 incisos a) y b), R.3, R.4 incisos a) y b), y R.5 fueron cumplidas.
- La recomendación R.1 se considera no aplicable.

Recomendación: Se recomendó a su Autoridad, instruir a Auditoría Interna el archivo del presente seguimiento así como de sus antecedentes, toda vez que el área auditada procedió con el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de auditoría INF. A.I. N° 07/2012, de fecha 02/10/2012.

La Paz, 29 de agosto de 2014.

ERCh
cc: AI


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