



Estado Plurinacional de Bolivia

IMPUESTOS NACIONALES



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME: INF. A.I. N° 15/2013 DE 28/10/2013 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. A.I. N° 03/2012 DE 18/05/2012 "AUDITORÍA ESPECIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, GESTIÓN 2011, GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA – CONTROL INTERNO"

Objetivo: Determinar si las recomendaciones del informe de auditoría INF. A.I. N° 03/2012 de 18/05/2012 Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2011, Gerencia Distrital Cochabamba – Control Interno, fueron implantadas según lo previsto en los cronogramas de implantación de recomendaciones establecidas por las gerencias auditadas.

Resultados: Los resultados del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Auditoría INF. A.I. N° 03/2012 "Auditoría Especial de Ejecución Presupuestaria de Gastos, gestión 2011, Gerencia Distrital Cochabamba" de 18/05/2012, se estableció que las recomendaciones R.1 inciso a), R.2 inciso a), R.4 y R.5 se encuentran Cumplidas y las recomendaciones R.1 inciso b), R.2 inciso b) y R.3 se consideran como No Aplicables.

Recomendaciones: Se recomienda a su Autoridad, instruir a Auditoría Interna el archivo del presente seguimiento, toda vez que las áreas observadas procedieron con el cumplimiento de las recomendaciones.

La Paz, 28 de octubre de 2013.


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

ERCH.
cc./ AI