



RESUMEN EJECUTIVO

G.A.M.T-UAI-INF-04/2023

De la realización de la Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) correspondiente a la gestión 2022, surgieron deficiencias que fueron discutidas con el personal descrito en el acta de validación del 25 de abril de 2023, deficiencias que describimos a continuación:

- 1. Falta de actualización del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO)**
- 2. Aspectos relativos al seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa Operativo Anual con recursos provenientes del I.D.H**
- 3. Observación en la eficacia de la ejecución de la actividad "Apoyo a la seguridad ciudadana"**
- 4. Actividades y Proyectos no Ejecutados**

Es cuanto describimos por deficiencias encontradas en Auditoria mencionadas líneas arriba, sin otro particular me despido.