



Estado Plurinacional de Bolivia



MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS
*Agricultura Sostenible para la
Soberanía Alimentaria*

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : Primer Seguimiento al "Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP.CI. N° 007/2017 Auditoría Especial al Cumplimiento de las Actividades Producto de las Obligaciones Estipuladas en el Contrato de Fideicomiso Suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente "MDRAyMA" Actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo - FONDESIF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016".
- Objetivo** : Verificar que las acciones efectuadas por la entidad para la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. CI. N°007/2017, hayan sido efectuadas en plazos razonables, logrado anular o minimizar las causas que motivaron la observación, asegurando que los efectos no se repitan y se haya cumplido con procesos administrativos de la entidad para su implantación y que se encuentren respaldadas con documentación suficiente y competente.
- Resultados** : **2.1 RECOMENDACIONES CUMPLIDAS.**
- 2.1.1 Ausencia de seguimiento al cumplimiento de la finalidad prevista en el acto constitutivo del Fideicomiso y las disposiciones legales que lo fundamentaron (Observación 3.1)
- 2.1.2 Ausencia de documento que formalice la custodia y resguardo de la maquinaria del PROMEC (Observación 3.2)
- Conclusión** : Las acciones efectuadas por la entidad para la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP.CI. N°009/2017, han sido efectivas, considerando que las dos (2) recomendaciones han sido cumplida.


Lic. Elizabeth Susán Parfán Uria
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

La Paz, 10 de mayo de 2019

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno
Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067
Sitio web: <http://www.ruralytierras.gob.bo> * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo La Paz - Bolivia