



ESTADO PLURINACIONAL DE  
BOLIVIA



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
RESUMEN EJECUTIVO**

- Informe :** MDRyT/UAI/SEG.No 04/2016 de 19 de mayo de 2016, corresponde al Primer Seguimiento del Informe N° MDRyT/UAI/INF/008/2015 sobre la Evaluación del Diseño, Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe N° MDRyT/UAI/INF/008/2015 del 29 de mayo de 2015, correspondiente a la “Evaluación del Diseño, Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015”.
- Objeto :** Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:
- Informe de Auditoria N° MDRyT/UAI/INF/008/2015 del 29 de mayo de 2015, correspondiente a la “Evaluación del Diseño, Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015”, Formato 1 y Formato 2 de aceptación y cronograma de cumplimiento.
  - Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° MDRyT/UAI/INF/008/2015, del 29 de mayo de 2015 correspondiente a la “Evaluación del Diseño, Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015”.

**Resultados:** Como resultado del examen realizado, se estableció lo siguiente:

Sobre la base de los resultados obtenidos del primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones, establecidas en el Informe de N° MDRyT/UAI/INF/008/2015 del 29 de mayo de 2015, correspondiente a la “Evaluación del Diseño, Implantación y Funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015, concluye en lo siguiente:

Recomendaciones	Dirección General de Planificación		Dirección General de Asuntos Administrativos	
	Cumplida	No Cumplida	Cumplida	No Cumplida
3.1 Debilidades en el Reglamento Especifico del Sistema De Programación de Operaciones (RESPO).		✓		
3.2 Falta de difusión del Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO).		✓		✓
3.3 Ausencia de un análisis de situación en la elaboración del Programa Operativo Anual.		✓		
3.4 Falta de documentación en la determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios del POA 2015.		✓		

**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](mailto:despacho@ruralytierras.gob.bo)  
La Paz - Bolivia

