



Estado Plurinacional De Bolivia



RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

MDRyT/UAI/SEG. N° 012/2017, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 sobre el Informe de Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Objetivo:

Verificar que las recomendaciones emitidas en el Informe MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, correspondiente a la "Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015" hayan sido cumplidas por las diferentes Unidades Administrativas del MDRyT.

Objeto:

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría N° MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, correspondiente a la "Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015".
- Formato 1 y Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones emitidas en el MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, correspondiente a la "Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015".

Período:

Comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Resultados:

Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe y en base al Programa de Auditoría diseñado para la determinación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, correspondiente a la "Auditoría Especial al

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



Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015", se determinó lo siguiente:

Recomendaciones Cumplidas
Recomendaciones No Cumplidas

Conclusión:

- De acuerdo a los resultados obtenidos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, correspondiente a la "Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015", concluimos que de catorce (14) recomendaciones emitidas y programas dependientes del MDRyT, se tiene un 54% de recomendaciones cumplidas y 46% de recomendaciones no cumplidas, como se detalla a continuación:

N°	Rec.	Estado	Entidades
1	2.1.1	Cumplida	DIGCOIN
2	2.1.2	Cumplida	DIGCOIN
		No Cumplida	UDES Y
3	2.1.3	No Cumplida	DGAA - UAP
4	2.1.4	Cumplida	DIGCOIN
5	2.1.5	Cumplida	DIGCOIN, UDES Y, ACCESOS, FONADAL, EMPODERAR, IPD-PACU Y DGAA-UAP
6	2.1.6	Cumplida	FONADAL, IPD-PACU
		No Cumplida	ACCESOS, EMPODERAR
7	2.1.7	Cumplida	FONADAL
		No Cumplida	DIGCOIN, ACCESOS, EMPODERAR, IPD-PACU
8	2.2.1	No Cumplida	SENASAG
9	2.2.2	No Cumplida	SENASAG
10	2.2.3	Cumplida	SENASAG
11	2.2.4	No Cumplida	SENASAG
12	2.2.5	Cumplida	SENASAG
13	2.2.6	No Cumplida	SENASAG
14	2.2.7	No Cumplida	SENASAG

- De la presentación de los Formatos 1 y 2 referente a la aceptación y cronograma de implantación de las recomendaciones establecidas en el informe MDRyT/UAI/AUD. ESP. CI N° 001/2016 del 30 de mayo de 2016, "Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015", se advierte que los mismos fueron presentados con días de retraso, por parte

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS




Estado Plurinacional De Bolivia



de la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA), Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (EMPODERAR), Concejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE), Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD-PACU), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) e Unidad de Desarrollo Económico Social Yungas (UDES Y).

La Paz, 27 de junio de 2017



Lic. Lizbeth Susan Farfan Uribe
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

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