



**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MDRyT/UAI/SEG.Nº023/2017 Primer Seguimiento al Informe de Control Interno MDRyT/UAI/INF/023/2009 "Auditoría Especial sobre Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos de Consultores Individuales para los Proyectos de Sistema de Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento MDRyMA - Inventarios y de Socialización y Complementación del Plan de Desarrollo Social, en la Administración Central del ex MDRyMA (actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) en la gestión 2006".

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MDRyT/UAI/INF/023/2009 de 09 de noviembre de 2009, correspondiente a la "Auditoría Especial sobre los procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos de Consultores Individuales para los proyectos de Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento MDRyMA – Inventarios y de Socialización y de Complementación del Plan de Desarrollo Social, en la Administración Central del Ex MDRyMA (Actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) en la gestión 2006".

Objeto: El objeto del presente seguimiento, está constituido por la siguiente documentación:

- Informe de Control Interno MDRyT/UAI/INF/023/2009 de 09 de noviembre de 2009, correspondiente a la "Auditoría Especial sobre los procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos de Consultores Individuales para los proyectos de Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento MDRyMA – Inventarios y de Socialización y de Complementación del Plan de Desarrollo Social, en la Administración Central del Ex MDRyMA (Actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) en la gestión 2006".
- Formato 1 y Formato 2 de Aceptación y cronograma de implantación a las recomendaciones, proporcionado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos los cuales contienen las recomendaciones 5, 6, 8 y 9.
- Otra documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe MDRyT/UAI/INF/023/2009.

Resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/023/2009 de "Auditoría Especial sobre los procesos de Contratación y Cumplimiento de Contratos de Consultores Individuales para los proyectos de Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento MDRyMA – Inventarios y de Socialización y de Complementación del Plan de Desarrollo Social, en la Administración Central del Ex MDRyMA (Actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) en la gestión 2006", concluimos que existe el siguiente porcentaje de implantación:



Estado Plurinacional De Bolivia



Recomendaciones	Recomendación N°	Cantidad Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	R.1, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7 y R.10	7	70%
No Cumplida	R.2, R.8 y R.9	3	30%
Total		10	100%

El alcance del presente seguimiento consideró una actualización hasta la fecha de emisión del Informe de seguimiento.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes

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

La Paz, 28 de diciembre de 2017

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