



Estado Plurinacional De Bolivia



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 de 23 de febrero de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - Evaluación de Control Interno".

Objetivo: Verificar que las recomendaciones establecidas en el Informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 de 23 de febrero de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - Evaluación de Control Interno".

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

Objeto:

- Informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 de 23 de febrero de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - Evaluación de Control Interno".
- Formatos 1 y 2 de información sobre aceptación y cronograma de implantación de las recomendaciones.

Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 de 23 de febrero de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - Evaluación de Control Interno".

Resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos, sobre el contenido sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 de 23 de febrero de 2017, correspondiente al "Informe de Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - Evaluación de Control Interno concluimos que existe el siguiente grado de implantación:

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



Estado Plurinacional De Bolivia



Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Agricultura Sostenible para la Soberanía Alimentaria

ENTIDAD	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	PORCENTAJE CUMPLIDAS	PORCENTAJE NO CUMPLIDAS
Aspectos Generales Administración Central	1	1	50%	50%
Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA	0	4	0	100%
Dirección General de Asuntos Jurídicos DGAJ	0	1	0	100%
Caminos Vecinales CCVV	2	1	66.66%	33.33%
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI	0	2	0	100%
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización DIGCOIN	6	1	85.71%	14.28%
Servicio Nacional de sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG	13	6	68.42%	31.58%
Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura IPD-PACU	0	1	0	100%
Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria IPD-SA	2	0	100%	0
Fondo Nacional de Desarrollo Integral FONADIN	2	0	100%	0
Inclusión para las Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia ACCESOS	2	0	100%	0

En resumen se tiene lo siguiente

Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	28	60%
No Cumplida	17	40%
Total	45	100%


Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Max. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

La Paz, 27 de febrero de 2018

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