



**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:



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 <b>DGAA</b>	0	4	0	100%
Dirección General de Asuntos Jurídicos <b>DGAJ</b>	0	1	0	100%
Caminos Vecinales <b>CCVV</b>	2	1	66.66%	33.33%
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral <b>VCDI</b>	0	2	0	100%
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización <b>DIGCOIN</b>	6	1	85.71%	14.28%
Servicio Nacional de sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria <b>SENASAG</b>	13	6	68.42%	31.58%
Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura <b>IPD-PACU</b>	0	1	0	100%
Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria <b>IPD-SA</b>	2	0	100%	0
Fondo Nacional de Desarrollo Integral <b>FONADIN</b>	2	0	100%	0
Inclusión para las Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia <b>ACCESOS</b>	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](mailto:despacho@ruralytierras.gob.bo)  
La Paz - Bolivia