



Estado Plurinacional de Bolivia



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF.INT.Nº 001/2017, referido a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016"

Objetivo: Verificar que las recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría Interna MDRyT/UAI/INF.INT.Nº 001/2017 del 27 de junio de 2017, hayan sido cumplidas por el Programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales (ACCESOS) y la Unidad de Administración y Personal dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

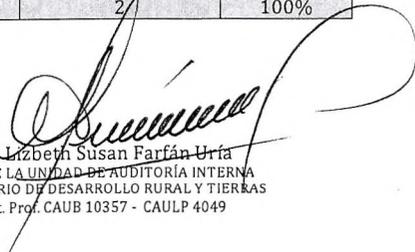
Objeto: El objeto del presente seguimiento, está conformado por la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría Interna MDRyT/UAI/INF/01/2017 de 27 de junio de 2017, referida a la "Revisión anual del cumplimiento del procedimiento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016".
- La Información y documentación de descargo proporcionada por la Administradora Nacional del Programa ACCESOS y la Unidad de Recursos Humanos del MDRyT para ser verificada, revisada y evaluada por la comisión de auditoría que sustente la implantación de las recomendaciones establecidas en el Informe de auditoría mencionada.

**Resultado y
Conclusión:**

Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe MDRyT/UAI/INF.INT Nº 001/2017 de 27 de junio de 2017, se concluye que de dos recomendaciones emitidas al Programa de Inclusión Económica para familias y Comunidades Rurales (ACCESOS) y a la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se tiene un 50% fue cumplida y 50% no fue cumplida cómo se describe en el siguiente cuadro:

Recomendaciones	Recomendación Nº	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	R. 2.1.1	1	50%
No Cumplida	R. 2.1.3	1	50%
Total		2	100%


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

La Paz, 08 de mayo 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