



Estado Plurinacional de Bolivia



**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:** Segundo seguimiento al Informe N° MDRyT - UAI/AUD.OP N° 001/2016 de 31 de mayo 2016, emergente de la "Evaluación a la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo comprendido entre 1 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2016".

**Objetivo:** Verificar que las recomendaciones no cumplidas establecidas en el Informe del Primer Seguimiento N° MDRyT/UAI/SEG. N° 010/2017 del 27 de junio de 2017 y las tareas a desarrollar establecidas en el Formato 2 de "Implantación de Recomendaciones" hayan sido cumplidas por las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

**Objeto:** Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

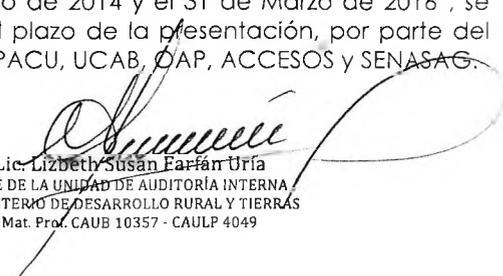
- ✓ Informe N° MDRyT/UAI/SEG. N° 010/2017 correspondiente al "Primer Seguimiento al Informe N° MDRyT-UAI/AUD.OP N° 001/2016 sobre la Evaluación a la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el periodo comprendido entre 1 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2016".
- ✓ Formato 2 cronograma de implantación de las recomendaciones.
- ✓ La información y documentación remitida para ser evaluada como sustento y prueba de descargo para la implantación de las recomendaciones no cumplidas establecidas en "Primer Seguimiento al Informe N° MDRyT-UAI/AUD.OP N° 001/2016.

**Resultados y Conclusión:**

Como resultado se tiene que de 7 recomendaciones emitidas a 11 entidades y programas dependientes del MDRyT se tiene un 87.14% de recomendaciones cumplidas y un 12.86% de recomendaciones no cumplidas, mismo que se demuestra en siguiente detalle:

Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	87.14%
No Cumplida	12.86%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

De la presentación del formatos 2 cronograma de implantación de las recomendaciones establecidas en el informe "Primer Seguimiento al Informe N° MDRyT-UAI/AUD.OP N°001/2016, sobre la Evaluación a la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2014 y el 31 de Marzo de 2016", se advierte que existe el incumplimiento en el plazo de la presentación, por parte del VCDI, DIGCOIN, IPDSA, DGP, VDRA, VT, IPD-PACU, UCAB, OAP, ACCESOS y SENASAG.

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

La Paz, 8 de mayo de 2018