



Estado Plurinacional de Bolivia



**UNIDAD NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT**

Informe: MDRyT/UAI/ACT. ADM N° 006/2018 de 28 de septiembre de 2018 "Planificación Estratégica 2019 -2021 y El Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)", ejecuta en cumplimiento al Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Objetivo: Presentación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y Programa Operativo Anual 2019, de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

Objeto: El objeto de la Planificación Estratégica 2019 -2021 y del Programa Operativo Anual 2019, está constituido por la Información Institucional (Nombre de la entidad, Misión, Base Legal de Creación y Nombre de la entidad que ejerce tuición); Objetivos Estratégicos de la Unidad de Auditoría Interna; Planificación Estratégica de la UAI, gestiones 2019 -2021; Anexos del PEI: Matrices emergentes del Relevamiento de Información General establecidos en el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna; (Matriz de Procesos de la Entidad, Factores para la Determinación de la Complejidad del Proceso, Matriz de Identificación y Clasificación de Procesos Sustantivos y Administrativos - Matriz de Ponderación de Magnitud de los Procesos, Matriz de Calificación de Áreas Críticas, Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos, PEI y POA Institucional y Presupuesto por Categoría Programática); Objetivos de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna; Descripción de las Actividades a Ejecutar; Anexos del POA: (Recursos Humanos de la Unidad de Auditoría Interna, Cálculo del Tiempo Disponible, Tiempo Efectivo del Personal Técnico, Distribución del Tiempo por Actividad y Auditor, Costo del Personal Técnico por Unidad de Tiempo, Cálculo de Pasajes y Viáticos para cada Actividad a ejecutar, Estimación del Costo de Cada Actividad a ejecutar, Resumen de Costo de cada Actividad y Cronograma de Ejecución de Actividades).

Periodo: Planificación Estratégica 2019 -2021 y El Programa Operativo Anual 2019.

Resultado: Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual, se programó las siguientes Actividades para la gestión 2019:

1. Informe de control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios, consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal del SENASAG, gestión 2018 y el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2019.
3. Auditoría Operacional a los procesos y procedimientos de decomisos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria, gestión 2017 y 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



Estado Plurinacional de Bolivia



4. Auditoría Operacional al procedimiento de Inspección realizado por el área de Fiscalización dependiente del área de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, de la Distrital Santa Cruz, gestiones 2017 y 2018.
5. Auditoría Operacional al Sistema de Presupuesto del SENASAG, gestión 2018 y el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2019.
6. Auditoría Operacional a los procedimientos de registro y/o renovación de certificados sanitarios para empresas del rubro alimenticio realizada por el Área Nacional de Registro y Certificación dependiente de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria del SENASAG, gestión 2017 y 2018.
7. Auditoría Especial sobre el pago de sueldos al personal eventual que habría tomado vacaciones en la Distrital de Santa Cruz y Laboratorio LIDIVET, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, gestión 2016.
8. Relevamiento de Información a los procedimientos de registro de plaguicidas efectuados por el Área de Registro de Insumos Agrícolas, gestiones 2015 y 2016.
9. Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2018.
10. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018.
11. Primer Seguimiento al Informe de control Interno como resultado del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y estados de ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. (17 Recomendaciones)
12. Segundo Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/IAI-C-CI N° 001/2016 Control Interno como resultado del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (6 Rec. No cumplidas).
13. Primer Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. CI No. 003/2018 Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Entidad Desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), gestión 2017. (24 Rec. No cumplidas)

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



14. Primer seguimiento al Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017 "Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para la ejecución del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa (PRONEFA), correspondiente a la gestión 2015. (14 Rec. No cumplidas)


Lic. Beatriz Erika Tambillo Quispe
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA a.i.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG - MDRyT
Mat. Prof. CAUB 15818 - CAULP 5822


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

La Paz, 28 de septiembre 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