



Estado Plurinacional de Bolivia



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

### RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** Primer Seguimiento al Informe MDRYT/UAI CONF.CI N° 001/2018 sobre el 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

**Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento, es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe MDRyT/UAI/CONF.CI N°001/2018 de 27 de febrero de 2018, correspondiente al "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 período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

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

- Informe de Auditoría N° MDRyT/UAI/CONF.CI N°001/2018 de 27 de febrero de 2018, correspondiente a la "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 período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- Formato 1 y Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MDRyT/UAI/CONF.CI N°001/2018 de 27 de febrero de 2018.

**Resultados:** De acuerdo a los resultados obtenidos, sobre el contenido sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe MDRyT/UAI/CONF.CI N° 001/2018 de 27 de febrero de 2018, correspondiente al "Primer Seguimiento al Informe MDRYT/UAI CONF.CI

---

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



Estado Plurinacional de Bolivia



Nº 001/2018 sobre el 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, concluimos que existe el siguiente grado de implantación:

En resumen se tiene lo siguiente:

Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	26	50%
No Cumplida	25	48%
No Aplicable	1	2%
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

Lic. Lizabeth Susan Farfán Uriá  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4046

La Paz, 28 de febrero de 2019

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