



Gobierno del Estado Plurinacional de
BOLIVIA
Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe MDRyT/UAI/SEG N° 007/2020 del 22 de diciembre 2020, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe MDRyT/UAI/OTROS CI. N° 006/2018 emergente del “Relevamiento de Información Específica a los Procesos Operativos Efectuados por la Unidad de Industrialización de DIGCOIN, para la Formulación del Programa Operativo Anual 2019 y Planificación Estratégica 2019 – 2021 de la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, por el Período Comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2018”.

Objetivo: El objetivo es evaluar y documentar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el informe MDRyT/UAI/OTROS CI. N° 006/2018 señalado.

Objeto: El objeto del seguimiento, se constituye en la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe MDRyT/UAI/OTROS CI. N° 006/2018.

Resultados: Como resultado del Primer Seguimiento de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/OTROS CI. N° 006/2018, exponemos lo siguiente:

N° Obs.	Descripción	N° de Rec.	Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.1.1	Maquinaria (Molino para Cereal y Deshidratador de Alimentos) adquirido que no cuenta con una adecuada justificación y operacionalidad (R 2.3)	1	R 2.3		
2.2.1	Ausencia de un marco normativo que formalice los procesos operativos que ejecuta la unidad de industrialización (R 2.2)	1		R 2.2	
2.2.2	Deficiencias en los POAI's del personal permanente en relación a la formación académica requerido para un puesto organizacional(R 2.4)	1	R 2.4		
2.2.3	Incumplimiento al Reglamento Interno del Personal del MDRyT en relación a cesación del cargo por movimiento y/o rotación del personal (R 2.5)	1		R 2.5	
2.3.1	Ausencia de Estructura Organizacional en la Unidad de Industrialización formalizado (R.2.1)	1			R.2.1
TOTAL		5	2	2	1





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

Conclusión: Como resultado del primer seguimiento al informe MDRyT/UAI/OTROS CI. N° 006/2018, se concluye que de las cinco (5) recomendaciones, dos (2) se encuentran cumplidas, dos (2) no se encuentran cumplidas y uno (1) es no aplicable.

La Paz, 22 de diciembre 2020


C.C. Beatriz Rojas Vera Mercado
Especialista de Alcaldía Interna
Vial Prof. CALIB 10179 - CADLP 4018
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

