



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA**



**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  
UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA  
GESTION 2015**

**Entidad:** Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG.

**Referencia:** Informe Semestral de Actividades gestión 2015

En cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna” aprobado por la Contraloría General de la República (ahora Contraloría General del Estado) mediante Resolución N° CGR/1/045/2001 del 20 de julio de 2001, se elaboró el Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de enero al 30 de junio de 2015, con los siguientes resultados:

**Auditorias Programadas – Gestión 2015**

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros, estado de la Ejecución Presupuestaria y la información complementaria del SENASAG gestión 2014.	CONCLUIDO
2	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones correspondiente a la gestión 2014	EN PROCESO
3	Auditoria al Área Nacional de Sanidad Vegetal correspondiente a la gestión 2014.	
4	Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar (Fondos en Avance) al 31 de diciembre de 2014.	*
5	Auditoria Especial al manejo de los recursos del Convenio marco de cooperación entre el SENASAG y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro para el PRONEFA correspondiente a la gestión 2014.	CONCLUIDO
6	Auditoria Especial al manejo de los recursos desembolsados de la Gobernación Tarija al SENASAG para la ejecución del programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa PRONEFA en el departamento de Tarija correspondiente a la gestión 2014.	
7	Auditoria Especial al Área de Inocuidad Alimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de la Distrital Potosí correspondiente a la gestión 2014.	
8	Auditoria Especial al manejo de los recursos del Convenio Interinstitucional entre la Prefectura de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria para la ejecución del programa de Sanidad Aviar PRONESA en el departamento de Cochabamba correspondiente a la gestión 2014.	CONCLUIDO
9	Auditoria Especial al manejo de los Recursos del Convenio Interinstitucional para la Ejecución del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa PRONEFA y el Programa Nacional de Control de las Moscas de la Fruta PROMOSCA en el Departamento de Pando gestión 2014.	EN PROCESO
10	Auditoria Especial de los Activos Fijos en la Distrital La Paz con fondos Recursos Propios y BID correspondiente a la gestión 2014.	
11	Auditoria Especial al Área de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de la Distrital Beni correspondiente a la gestión 2014.	
12	Auditoria Especial al Área de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de la Distrital Chuquisaca correspondiente a la gestión 2014.	CONCLUIDO
13	Auditoria Especial de los Activos Fijos en la Distrital Cochabamba con fondos Recursos Propios y BID correspondiente a la gestión 2014.	CONCLUIDO

**En esta Auditoria se ha procedido de acuerdo a lo que indica la Resolución CGE/117/2013**

**\* - Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad - Artículo 27.- (REGISTROS DE CUENTAS PENDIENTES)**



2015

Año Internacional de los Suelos



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**  
**VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO**  
**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA**



N°	ACTIVIDADES	ESTADO
14	Auditoria Especial al Área de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de la Distrital Pando correspondiente a la gestión 2014.	EN PROCESO
15	Auditoria Especial al Área de Inocuidad Alimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de la Distrital Tarija correspondiente a la gestión 2014.	
16	Auditoria Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2014.	
17	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe Auditoria Especial Área de Inocuidad Alimentaria La Paz.	
18	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe Auditoria Especial Área de Sanidad Vegetal Santa Cruz.	
19	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe Auditoria Especial Área de Sanidad Vegetal La Paz.	
20	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe Auditoria Especial Área de Inocuidad Alimentaria Sta. Cruz.	

**Auditorias No Programadas – Gestión 2015**

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria Especial al Manejo de los Recursos Desembolsados por la Gobernación de Chuquisaca al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) para la ejecución del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRONEFA), en el Departamento de Chuquisaca, gestión 2014	CONCLUIDO
	<b>Seguimiento a Recomendaciones</b>	
1	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoria Especial UNAI N° 18/2014 - Auditoria Especial de Certificación y Registro del Área de Inocuidad Alimentaria de la Distrital SENASAG Oruro por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de agosto de 2014	CONCLUIDO
1	Auditoria de seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoria Especial UNAI N° 20/2014 - Auditoria Especial de Recursos y Gastos de Convenio Interinstitucional firmado entre el SENASAG y la Gobernación de Oruro, correspondiente a la gestión 2014.	CONCLUIDO



2015  
Año Internacional  
de los Suelos



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**  
**VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO**  
**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA**



**Informes devueltos por la Contraloría:**

<b>Código informe JNAI</b>	<b>Nombre del examen</b>	<b>ESTADO</b>
UNAI N° 01/2011 UNAI N° 03/2011	Auditoria especial sobre acto de redición de pago contra de Adolfo Arteaga Roca por Resolución Unilateral de contratos en la gestión 2006	
UNAI N° 09/2012	Auditoria Especial al Proceso ANPE/SENASAG/PROSACA/JM PANDO N° 01/2011, Adquisición de Productos Farmacéuticos Veterinarios para el PROSACA, en los Municipios de Santiago de Machaca y Catacora de la Provincia José Manuel Pando del Departamento de La Paz, en la gestión 2011.	
UNAI N° 07/2005 UNAI N° 11/2005	Auditoria especial de faltante de material de almacén central del Senasag	
UNAI N° 10/2004 UNAI N° 05/2005	Auditoria de cumplimiento de contrato sobre remodelación de la oficina nacional del Senasag-empresa ARENA Ltda.	
UNAI N° 06/2006	Auditoria especial de cuentas por cobrar, fondos en avance del Senasag por el periodo comprendido entre enero del 2002 y el 31 de diciembre de 2005	
UNAI N° 11/2006	Auditoria especial a recursos entregados como fondos en avance, cargo a rendición de cuenta documentada, cuentas por cobrar y otros por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2003 al 31 de mayo de 2006	INFORME QUE FUE REPLANTEADO POR PASAR DE UNA GESTIÓN SIN OPINION LEGAL
UNAI N° 010/2007	Auditoria especial sobre la emisión del permiso de importación para los productos BENOMYL y BROMADIOLANE 0.005% Block en fecha 16 de noviembre de 2006	

CLPR/lan



2015

Año Internacional de los Suelos