

**INFORME DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
GESTIÓN 2011**

AUDITORÍAS	LOGRO			TIEMPO				COSTO				
	POA	REAL	DIF.	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACION	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Informe UNAI N° 08/2011 Sobre Confiabilidad de Registros Contables gestion 2010 del SENASAG.	1	1	0	Emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	36	42		No cumplido				
Informe UNAI N° 11/2011 Auditoria especial de los activos adquiridos por PAMA y USDA APHIS correspondiente a la gestion 2009 y 2010 en el SENASAG.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los bienes de uso	26	31		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 22/2011 Auditoria operativa del area de registro de Sanidad Animal Distrital SENASAG Santa Cruz.	1	1	0	Determinar el grado de eficiencia	35	29		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 07/2011 Auditoria Especial de Ingresos y Gastos Distrital Cochabamba fuente Prefectura.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los recursos	26	28		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 21/2011 Auditoria Operativa area de inspeccion y cuarentena vegetal de Distrital SENASAG La Paz.	1	1	0	Determinar el grado de eficiencia	26	28		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 20/2011 Auditoria Especial Ingresos y Gastos distrital Tarija.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los recursos.	29	25		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 14/2011 Auditoria Especial de Ingresos y Egresos fuente Prefectura de la Distrital Sucre al 31/12/2010.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los recursos.	26	29		Cumplido				
Informe UNAI N° 10/2011 Auditoria SAYCO del Sistema de Bienes y Servicios	1	1	0	Estabecer el grado de implantacion de la normativa relacionada al sistema de bienes y servicios.	16	24		Cumplido				
Informe UNAI N° 19/2011 Seguimiento Informe Distrital Santa Cruz.	1	1	0	Determinacion del grado de implantacion de las recomendaciones.	15	17		Cumplido				
Informe UNAI N° 24/2011 Seguimiento Informe Distrital La Paz.	1	1	0	Determinacion del grado de implantacion de las recomendaciones.	15	17		Cumplido				
Informe UNAI N° 17/2011 Seguimiento Informe Distrital Cochabamba.	1	1	0	Determinacion del grado de implantacion de las recomendaciones.	15	18		Cumplido				
Informe UNAI N° 13/2011 Seguimiento Informe Confiabilidad gestion 2009.	1	1	0	Determinacion del grado de implantacion de las recomendaciones	15	17		Cumplido				
Informe UNAI N° 01/2011 Auditoria especial sobre acto de repeticion de pago en contra de Adolfo Arteaga Roca por Resolucion unilateral de contratos en la gestion 2006.	1	1	0	Determinacion de responsabilidades		22		Cumplido				
Informe UNAI N° 02/2011 Auditoria especial sobre el manejo economico, financiero y administrativo del LIDIVET correspondiente a la gestion 2010.	1	1	0	Estabecer el manejo, disposicion y administracion de los recursos		34		Cumplido razonablemente				
Informe UNAI N° 03 /2011 a Informe Preliminar UNAI N° 01/2011 Auditoria especial sobre acto de repeticion de pago en contra de Adolfo Arteaga Roca por resolucion unilateral de contratos en la gestion 2006.	1	1	0	Determinacion de responsabilidades		23		Cumplido razonablemente				

Informe UNAI N° 04/2011 Auditoría especial sobre acto de repetición de pago en contra de Rodolfo Tonelli Justiniano y German Guzman Winkelman por pérdidas de activos y bienes del Estado por negligencia desde el 01 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.	1	1	0	Determinación de responsabilidades	25	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 05/2011 Auditoría especial sobre Ingresos y Egresos del Programa Mosca de la Fruta (PROMOSCA) Subprograma Sanidad Vegetal de la Distrital Cochabamba correspondiente a la gestión 2009 y 2010.	1	1	0	Determinar el manejo y disposición de los recursos	21	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 17/2011 Auditoría Especial sobre el movimiento económico, administrativo y financiero del programa de control y erradicación de salmonelosis aviar (PRONESA) de la Distrital SENASAG Cochabamba gestión 2010.	1	1	0	Determinar el manejo y disposición de los recursos	25	Cumplido			
Informe Complementario UNAI N° 12/2011: a Informe Preliminar UNAI N° 04/2011: Auditoría Especial sobre acto de repetición de pago por pérdida de activos y bienes del estado por negligencia.	1	0	1	Determinación de responsabilidades	24	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 15/2011 Auditoría Especial a los egresos correspondientes a la gestión 2010, en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Distrital Beni.	1	1	0	Determinar el manejo y disposición de los bienes de uso	26	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 16/2011: Auditoría Especial a los Ingresos correspondientes la gestión 2010 en el Servicio Nacional de Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria (SENASAG) Distrital Beni.	1	1	0	Determinar el manejo y disposición de los bienes de uso	26	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 18/2011: Auditoría Especial de gastos en la Distrital SENASAG Santa Cruz, con fuente de financiamiento Recursos Propios, PRONEFA, PROMOSCA, TGN, correspondiente a la gestión 2010.	1	1	0	Determinar el manejo y disposición de los bienes de uso	26	Cumplido razonablemente			
Auditoría Especial de los recursos entregados como fondos en avance, cargo a rendición de cuenta documentada, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 al 23 de diciembre de 2011	1	1	0	Determinación de responsabilidades	32	Cumplido razonablemente			
Informe UNAI N° 23/2011 Auditoría Operativa al Area de Recursos Humanos.	1	1	0	Determinar el grado de eficiencia		Cumplido razonablemente			
INFORMES CIRCUNSTANCIADOS									
Auditoría especial sobre el cumplimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por actualización en el mes de nacimiento al 30 de junio de 2010.	1	1	0	Determinación de responsabilidades	27	Cumplido razonablemente			
Auditoría especial sobre omisión de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes de tomar posesión al cargo al 30 de junio de 2010.	1	1	0	Determinación de responsabilidades	22	Cumplido razonablemente			

Auditoria especial de Ingresos y Gastos por el periodo comprendido entre el 01/01 al 31/12/2009 de la Distrital Oruro como resultado se establece indicios de responsabilidad por la funcion publica por incumplimiento de obligaciones de la DISTRITAL SENASAG ORURO con la Honorable Alcaldia Municipal de Sorocachi.	1	1	0	Determinacion de responsabilidades		21	Cumplido razonablemente					
---	---	---	---	------------------------------------	--	----	-------------------------	--	--	--	--	--

Tiempo real de las auditorias no programadas

354

Tiempo para la ejecucion de auditorias no programadas

156

DIFERENCIA

198