



**UNIDAD NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe MDRyT/SENASAG/UNAI/SEG.Nº 002/2019 Primer Seguimiento Informe de Control Interno MDRyT/UAI/OTROS C.I. Nº 003/2018 emergente del "Relevamiento de Información General efectuadas al SENASAG a fin de tomar conocimiento de sus Operaciones y Determinación de las Áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2019 – 2021, de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), gestión 2017 y Primer semestre de 2018".

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno MDRyT/UAI/OTROS C.I. Nº 003/2018 emergente del "Relevamiento de Información General efectuadas al SENASAG a fin de tomar conocimiento de sus Operaciones y Determinación de las Áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2019 – 2021, de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), gestión 2017 y Primer semestre de 2018".

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Control Interno MDRyT/UAI/OTROS C.I. Nº 003/2018 emergente del Relevamiento de Información General efectuadas al SENASAG a fin de tomar conocimiento de sus Operaciones y Determinación de las Áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2019 – 2021, de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), gestión 2017 y Primer semestre de 2018.
- Información y documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe MDRyT/UAI/OTROS C.I. Nº 003/2018.

Resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDRyT/UAI/OTROS C.I. Nº 003/2018, emergente del "Relevamiento de Información General efectuadas al SENASAG a fin de tomar conocimiento de sus Operaciones y Determinación de las Áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2019 – 2021, de la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), gestión 2017 y Primer semestre de 2018 ", concluimos que existe el siguiente grado de implantación:



Recomendaciones	SENASAG		
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.2.1 Observaciones encontradas en el Plan Estratégico Institucional 2014 -2018 del SENASAG		✓	
2.2.2 Incorrecta aplicación del Código de Estructura Programática PDES en el Formulario de Articulación POA – Presupuesto del SENASAG	✓		
2.2.3 Inconsistencias presentadas en la información reportada en el Programa Operativo Anual (POA) 2018 de la Entidad según sistema PLANEA y SISEGER			✓
2.2.4 La estructura orgánica de la entidad no refleja la integridad del personal existente	✓		
TOTAL	2	1	1

En resumen se expone en el siguiente cuadro el porcentaje de implantación:

Recomendaciones	Recomendación N°	Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	2.2.2, 2.2.4	2	50%
No Cumplida	2.2.1	1	25%
No Aplicable	2.2.3	1	25%
Total		4	100%

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.



Lic. *Javier Carlos Pando Paredes*
JEFE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG
Mat. Prof. CAUB 2822

La Paz, 20 de noviembre de 2019