



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MDRyT/SENASAG/UNAI/SEG. N°003/2019 Primer seguimiento al Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017.

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento a la implantación de recomendaciones establecidas en el Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017 emergente del "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial al Manejo de los Recursos Desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria SENASAG, para la Ejecución del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa (PRONEFA), correspondiente a la gestión 2015".

Objeto: Constituye el Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017 del 27 de enero de 2017, el Formato N° 1 y 2, la información y documentación de respaldo para cumplir con el objetivo del seguimiento.

Resultado: De acuerdo con los resultados obtenidos, del seguimiento a las recomendaciones expuestas en el Informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 006/2017 del 27 de enero de 2017, se concluye que de catorce (14) recomendaciones trece (13) fueron cumplidas y una (1) es no aplicable, de acuerdo al siguiente detalle:

Recomendaciones	SENASAG		
	Cump lida	No Cumpli da	No Aplicable
2.1 Formalización de la Orden de Servicio y Compra sin establecer el plazo de entrega del bien o servicio.	√		
2.2 Ausencia de presentación del Certificado de Registro Único de Provedores del Estado (RUPE) y presentación del mismo en fecha posterior a la formalización del Contrato, Orden de Compra y/o Servicios.	√		
2.3 Ausencia de respaldo en la determinación del Precio Referencial emitida por la Unidad Solicitante	√		
2.4 Otras funciones realizadas por el Responsable de los Procesos de Contratación Menor (RPA)	√		
2.5 Ausencia de solicitud de pago por parte del proponente o proveedor	√		
2.6 Actividades ejecutadas que no corresponden a las certificadas e inscritas en el POA.	√		
2.7 Faltantes y sobrantes de materiales y suministro en el Área de Almacenes	√		
2.8 Especificaciones Técnicas no realizadas por la Unidades Solicitantes.	√		
2.9 Ropa de trabajo entregado a consultores individuales de línea.	√		√
2.10 Comprobante y documentación de respaldo sin sello de cancelado o	√		

MDRyT - SENASAG





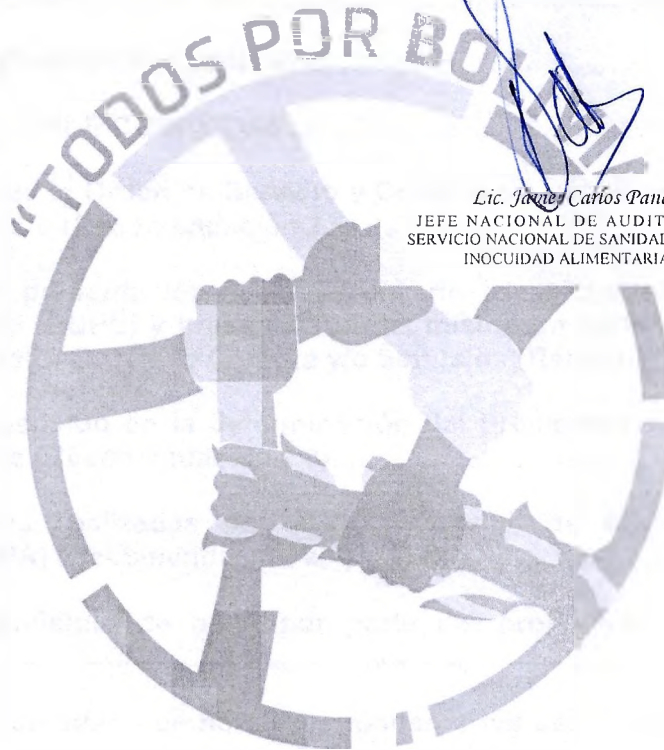
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria

Recomendaciones	SENASAG		
	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
pagado			
2.11 Entrega de Activos Fijos sin la emisión del Acta de Asignación de Activos Fijos	√		
2.12 Retraso en la reposición de fondos por concepto de viáticos (Reembolso).	√		
2.13 Formularios de pagos de Contribuciones a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs) de los Consultores Individuales de Línea presentados posterior al pago de honorarios	√		
2.14 Ausencia de Registro de los Formularios 400 y 500 del SICOES y dentro los procesos de contratación por servicio de consultorías individual de línea	√		
TOTAL	13	0	1



Lic. Jaime Carlos Pando Paredes
 JEFE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E
 INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG

La Paz, 29 de noviembre de 2019

MDRyT - SENASAG

Dirección: Av. José Namsch Esq. Félix Sartori
 Tel: 591-3-4625105 - Fax: 591-3- 4625633 Web: www.senasag.gob.bo
 Trinidad - Beni - Estado Plurinacional de Bolivia

