



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



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

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
MDRyT/SENASAG/UNAI/AUD. OP. N° 003/2019
- Objetivo:** El objetivo del examen, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del "Procedimiento de Registro y/o Renovación de Certificados Sanitarios para Empresas del Rubro Alimenticio" realizada por el Área Nacional de Registro y Certificación dependiente de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria del SENASAG, gestión 2017 y 2018.
- Objeto:** El objeto del presente examen, está constituido por la documentación e información inherente a los Procedimientos de Registro y/o Renovación de Certificados Sanitarios para Empresas del Rubro Alimenticio realizada por el Área Nacional de Registro y Certificación dependiente de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria del SENASAG, gestión 2017 y 2018.
- Resultados**
- 1) Ausencia de un "Plan de Acciones" para Empresas que hayan sido notificadas con observaciones mayores.
 - 2) Ausencia de seguimiento a las observaciones identificadas en el "Formulario de Conformidad".
 - 3) Ausencia de Documentación en los Expedientes de Registro y/o Renovación de Certificados Sanitarios
 - 4) Incumplimiento en los plazos establecidos en el Trámite de Registro y/o Renovación de Certificados Sanitarios para Empresas del Rubro Alimenticio gestiones 2017 y 2018.
 - 5) Deficiencias en el llenado y aplicación de formularios que forman parte del Procedimiento de Registro y Renovación de Certificados Sanitarios.
 - 6) Debilidades encontradas en la Implementación y funcionamiento del módulo PPADRON del sistema GRAN PAITITI.
 - 7) Ausencia de un procedimiento formal para realizar la modificación de registro de empresas y productos del rubro alimenticio por parte de los usuarios.

MDRyT - SENASAG

Dirección : Av. José Natusch Esq. Felix Sattori
Telf.: 591-3-4628105 – Fax: 591-3- 4628683 Web: www.senasag.gob.bo
Trinidad - Beni – Estado Plurinacional de Bolivia



Conclusión:

El procedimiento de "Registro y/o Renovación de Certificados Sanitarios para Empresas del Rubro Alimenticio Gestiones 2017 y 2018", *excepto las debilidades reportadas Sistema Gran Paititi, Módulo PPadron*, ha sido **EFICAZ**

Con relación al sistema GRAN PAITITI se concluye lo siguiente:

El módulo PPADRON del sistema GRAN PAITITI se encuentra instalado en el sistema operativo Windows Server 2012 que podría sufrir de cyber ataques y la Base de Datos SQL Server 2005 que no podría permitir una recuperación de la información almacenada en el mismo en caso de un incidente.

La modificación de registros que genera que los datos del sistema no sean confiables, dado que entre gestiones se pudo ver una diferencia de registros de fecha de inicio y el costo de los mismos, tiene como consecuencia que el sistema no sea confiable en cuestión de datos y tiene como efecto pérdida de información registrada.

La Paz, 09 de diciembre de 2019



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

MDRyT - SENASAG