

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad Pública:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) y PRO-BOLIVIA.

Referencia:

Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MDPyEP/UAI/INF N° 21/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, referida al "Informe de Control Interno, resultado del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Inventarios de Almacenes del MDPyEP, SENAVER y PRO BOLIVIA".

Informe:

MDPyEP/UAI/INF/N° 025/2022 de fecha 29 de julio de 2022

Objetivo:

Determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe MDPyEP/UAI/INF N° 21/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020.

Objeto:

El objeto sobre el cual se desarrolló el primer seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones, constituye el informe de Auditoría Interna MDPyEP/UAI/INF N° 21/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, referida al "**Informe de Control Interno, resultado del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Inventarios de Almacenes del MDPyEP, SENAVER y PRO BOLIVIA**".

Para lo cual, se utilizó documentación relativa a:

- Informe de Auditoría Interna MDPyEP/UAI/INF N° 21/2020 de 22 de septiembre 2020, referida al "*Informe de Control Interno, resultado del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Inventarios de Almacenes del MDPyEP, SENAVER Y PRO BOLIVIA*",
- Formato N°1 "Aceptación de las Recomendaciones" y N°2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", Formuladas en el Informe MDPyEP/UAI/INF N°21/2020, referida al "*Informe de Control Interno, resultado del Relevamiento de Información Específica a la Administración de Inventarios de Almacenes del MDPyEP, SENAVER y PRO BOLIVIA*",





- Nota Interna con CITE: NI/MDPyEP/DGAA/UA/AA N° 0029/2022 de fecha 22 de junio de 2022, de remisión de la documentación que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento.
- Nota Interna con CITE: NI/SNV/DGE/UAF N°0454/2022 de fecha 14 de junio de 2022, de remisión de la documentación que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento.
- Nota Interna con CITE: NI/PRB/DGE/UAF N°0251/2022 de fecha 06 de julio de 2022, de remisión de la documentación que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones objeto de seguimiento.
- Documentación relacionada con cada una de las recomendaciones del informe de auditoría interna, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

Resultados:

En el siguiente cuadro se expone el resultado del seguimiento efectuado:

Grado de Cumplimiento	Primer Seguimiento		
	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	% Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	01, 03, 04, 05, 09	5	56%
Recomendaciones No Cumplidas	02, 06, 07, 08	4	44%
Totales		9	100%

Conclusión:

Por los resultados expuestos, se concluye que:

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural -MDPyEP, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), y PRO-BOLIVIA cumplieron con la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe MDPyEP/UAI/INF/021/2020, debido a que de **nueve (9)** observaciones y recomendaciones de control interno, **cinco (5)** fueron cumplidas, y **cuatro (4)** no fueron cumplidas.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 29 de julio de 2022

