

## RESUMEN EJECUTIVO

### Entidad Publica:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP  
Dirección Administrativa DA-01 Administración Central

### Referencia:

Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones formuladas en el Informe MDPyEP/UAI/INF/N° 003/2022 de Control Interno emergente del "Examen de confiabilidad de los estados consolidados de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural MDPyEP, Administración Central DA – 1, al 31 de diciembre de 2021".

### Informe:

MDPyEP/UAI/INF/N° 022/2023 de fecha 30 de junio de 2023.

### Objetivo:

Determinar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento contenidas en el informe MDPyEP/UAI/INF N° 003/2022 de fecha 25 de abril de 2022.

### Objeto:

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación emergente de la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe MDPyEP/UAI/INF N° 003/2022.

### Resultados:

En el siguiente cuadro se expone de forma detallada el número y porcentaje de recomendaciones cumplidas y no cumplidas:

No. Obs.	Observación	Recom.	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.1	Falta de restitución de recursos al Tesoro General de la Nación – TGN, por fideicomisos vencidos	a)		x	
		b)		x	
		c)		x	
		d)		x	
2.2	Comprobantes de Registro de Ejecución de Ingresos C-21 sin la documentación necesaria suficiente que respalde el ingreso por concepto de Tasa Administrativa de Regulación de Servicios Turísticos	a)	x		
		b)		x	
		c)	x		
2.3	Servidores Públicos en ejercicio de funciones no	a)	x		

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

No. Obs.	Observación	Recom.	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
	cuentan con la Certificación del Curso de Formación en Prevención en Contra la Violencia	b)	x		
2.4	Contratos reportados extemporáneamente en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado	a)		x	
		b)		x	
2.5	Falta de actualización del Manual de Organización de Funciones (MOF) de acuerdo al Decreto Supremo N° 4257 de 04 de junio de 2020 que incorpora a la Estructura del MDPyEP al Viceministerio de Turismo y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS)	a)		x	
2.6	Presentación de Certificado de Conclusión de Estudios FALSO, no extendido por la Universidad Pública de El Alto - UPEA	a)	x		
		b)	x		
		c)	x		
		d)	x		
2.7	Deficiencias en cuentas por cobrar	a)		x	
		b)		x	
		c)		x	
2.8	Falta de saneamiento de documentación que respalda el derecho propietario de activo fijo: Terreno	a)	x		
Total incisos de las recomendaciones de auditoría		<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Porcentaje de cumplimiento		<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>	<b>0%</b>

### Conclusión:

Por los resultados expuestos, se concluye que de un total de **ocho (8)** observaciones y recomendaciones de control interno, **(3) tres** recomendaciones fueron **cumplidas** y **(5) cinco** recomendaciones **no fueron cumplidas**.

A continuación, se expone el resumen del porcentaje de cumplimiento e implementación de las recomendaciones:

Grado de Cumplimiento	Número de Recomendaciones (Primer Seguimiento)	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje de Cumplimiento
Recomendaciones Cumplidas	2.3, 2.6 y 2.8	3	38%
Recomendaciones No Cumplidas	2.1, 2.2, 2.4, 2.5 y 2.7	5	62%
<b>Totales</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

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



La Paz, 30 de junio de 2023



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"