



RESUMEN EJECUTIVO

INF/INIAP/UAI/N° 012/2024

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME INF/INIAP/UAI/N°016/2023, "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA 25820 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020

En cumplimiento a la Planificación Anual 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal "INIAP" y en observancia a la Norma 219 (Seguimiento) de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobadas mediante Resolución N°CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado, se realizó el Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe INF/INIAP/UAI/N°016/2023, "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Cumplimiento a la Partida 25820 Consultores Individuales de Línea, correspondiente a la Gestión 2020".

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones reportadas en el Informe INF.UAI N° 016/2023, correspondiente al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Cumplimiento a la Partida 25820 Consultores Individuales de Línea, correspondiente a la Gestión 2020".

El objeto del seguimiento comprende la documentación e información que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/INIAP/UAI/N°016/2023 de 07 de julio de 2023.

Como resultado de la verificación del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe INF/INIAP/UAI/N°016/2023, se concluye que del total de cuatro (4) recomendaciones, tres (3) fueron cumplidas y uno (1) no aplicable, como se expone de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Grado de implantación		
		Cumplida	No cumplida	No Aplica
2.1	Cuadro Genérico de Equivalencias de Funciones con vacíos respecto al Perfil Profesional requerido.			X
2.2	Contratos Administrativos con inconsistencias en sus Clausulas	X		
2.3	Ingresos declarados a las Administradoras de Pensiones (AFP) y Servicio de Impuestos Nacionales (FORM 610) en menor cuantía	X		
2.4	Falta de Documento que brinde Información sobre vinculación Matrimonial o Parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo se afinidad	X		

Handwritten signature and stamp of the Internal Audit Unit head.



La Paz, 29 de octubre de 2024