RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento N° AI-25/24(SJ24/1) **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº AI-05/22 REFERIDO AL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS INGRESOS POR VENTA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y FORRAJES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN FORRAJES LA VIOLETA, DE LAS GESTIONES 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Objetivo

El objetivo del seguimiento es evaluar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº AI-05/22, que al haber sido discutido y aceptado por las unidades son de obligatorio cumplimiento.

Objeto

Constituyen objeto de la presente evaluación el Informe Nº AI-05/22, los Formularios de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la información documental obtenida del Dpto. de Asesoría Legal - UMSS, Dpto. de Infraestructura – UMSS, Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales y otras reparticiones universitarias, para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Departamento de Auditoría Interna y otra documentación referida a:

- Instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSS.
- Implementación de registros por la CIF – La Violeta.
- Comprobantes Contables de ingresos y documentos de sustento
- Reportes del Sistema de Gestión Pública.
- Otros documentos relativos al seguimiento

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe NºAI-05/22, correspondiente al informe de control interno del relevamiento de información a los ingresos por venta de producción de semillas y forrajes del centro de investigación en forrajes la violeta, de las gestiones 2018 al 30 de noviembre de 2021, se concluye que de las siete (7) recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas y cinco (5) no fueron cumplidas.

Cochabamba 28 de junio de 2024