

Ministerio	AGRICULTURA	Adiorte Program	SI	Código actividad	ASEG-3
Servicio	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	Modalidad Adiorte	Probidad Seguimiento Compras D.T. 61		
Subservicio	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	Metas	Proceso de Compras Publicas		
Nº Informe	ASEG- 3	Alcance	2º semestre 2014		
Fecha de Informe	16-04-2015	Objetivo de la Adiorte	Verificar la implementación de acciones correctivas Sistema de Control Interno que		
Audiencia Franquiciada	SI	Opinion Contraloría Marzo			
Tipo Objeto	Gubernamental	Nº Hallazgos			6

Identificación Especifica del Tema Auditado Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro	Descripción del Hallazgo (Código)	Categoría Criticidad Medio	Causas	Efectos	¿Se solicita procedimiento sancionario?	Recomendaciones			Compromisos		
						Descripción recomendada	Plazo Estimado	Responsable	Descripción compromiso	Plazo de implementación	Responsable
Proceso de Compras Públicas, Seguimiento	No se da cumplimiento al Manual de Compras, dado que no se informa el seguimiento trimestral de avances y resultados del Plan, informando las compras realizadas efectivamente, las no realizadas y las realizadas con modificaciones.	Criticidad Media	Falta de control	Incumplimiento del Reglamento de compra.	no	Cumplir con el Manual de Compras, e informa el seguimiento trimestral de avances y resultados del Plan.	30-05-2015	Estaban Oyarvide M.	Revisar los procedimientos del Manual de Compras y ajustar las acciones de seguimiento del Plan de Compras de acuerdo a las definiciones estratégicas para este proceso.	30-05-2015	Jorge Vega S.
Proceso de Compras Públicas, Seguimiento	Se observó la ejecución de servicios y/u órdenes de compra se realizaron antes de la aprobación formal para la adquisición	Criticidad Media	Falta de control	Incumplimiento del Reglamento de compra.	no	Ajustarse a la normativa	30-05-2015	Estaban Oyarvide M.	Re instruir a los usuarios sobre los tiempos que se deben manejar, en la medida de lo posible, para las solicitudes de compra de tickets.	30-05-2015	Jorge Vega S.

Estas celdas de la planilla Excel deben ser completadas en el seguimiento de la auditoría

Seguimiento de Implementación de Compras					
Porcentaje de implementación del Compromiso	Razones de No Cumplimiento	Nuevos Compromisos si corresponde	Responsable	Plazo	Observaciones
0%	No implementa	Revisar los procedimientos del Manual de Compras y ajustar las acciones de seguimiento del Plan de Compras de acuerdo a las definiciones estratégicas para este proceso.	Jorge Vega S.	30-05-2015	
0%	No implementa	Re instruir a los usuarios sobre los tiempos que se deben manejar, en la medida de lo posible, para las solicitudes de compra de tickets.	Jorge Vega S.	30-05-2015	

