

Plan de acción Auditoría NIM 2017-- ACTUALIZACION ABRIL 2019

Tipo de dictamen: En limpio, sin salvedades

Award No. 00099080 Project ID 00095007

Título del Proyecto: "La articulación de actores y la gestión de los procesos asociados al desarrollo local en la provincia Holguín, en el marco de Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PADIT)

N. Obs.	Observación de los auditores	Recomendación	Alcance de la auditoría	Gravedad del riesgo	Observaciones de la administración del proyecto/MINCEX/PNU D	Medidas previstas	Fecha de implementación prevista	Oficina a cargo	Persona Responsable de la acción	Estado actualizado **	Fecha de implementación efectiva	Descripción de la situación
1	El presupuesto acumulado aprobado para los años 2016 y 2017 fue de 1.059.004,80 USD y se ejecutaron gastos por 892.847,94 USD para el 84 % de cumplimiento, quedando por ejecutar 166.156,86 USD, que representa un 16 % del total planificado.	Los implementadores del proyecto deberán tomar las medidas necesarias para lograr la implementación y utilización de los fondos disponibles del presupuesto aprobado hasta el año 2017, durante la primera parte del año 2018 hasta el arranque de la segunda fase del proyecto con la cual se oficializará	1ro de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Bajo	<b>Comentarios de la Dirección:</b>  El proyecto aprobado al CAP Holguín, "La articulación de actores y la gestión de los procesos asociados al Desarrollo Integral Territorial en Holguín, en el marco de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial PADIT", tiene como objetivo general Generar procesos de articulación multinivel e intersectorial de actores y la gestión del desarrollo local y territorial en la provincia, con énfasis en los municipios Urbano	Dar seguimiento con la entidad importadora EMED- CONSUMIMPORT para recibir documentos para procesar pagos finales de contratos firmados en el 2017 (118,6 MUSD)	30 de septiembre de 2018	Proyecto PADIT Holguín	Directora del Proyecto	La demanda presentada a la EMED de la Mini Industria Cárnica, se recibió de Italia y Panamá, respectivamente, del proveedor internacional: COSMOS COMMERCIAL GROUP. Recepcionándose los recursos en provincia a través de la Empresa	14 de marzo del 2018.	Implementado a partir de recibido el recurso según facturas 1/2018 de fecha 18/1/2018 y factura 11/2017 del 18/12/2017 de la EMED. Aprobando el

		una nueva contribución para el período 2018-2021.		<p>Noris y Holguín y fortalecer la gestión de los gobiernos locales, para lo cual se han diseñado estrategias que a partir de su implementación han ido cumplimentando los resultados previstos en el proyecto.</p> <p>En la etapa auditada correspondiente a la fase I y a la ejecución financiera años 2016-2017, inicialmente fue de aprendizaje en un corto tiempo, a partir de lo cual se puso en marcha un mecanismo aprendizaje-práctico-obtención de resultado que a la provincia le fue provechoso, logrando en 6 meses de trabajo del año 2016, (a partir de junio), realizar y presentar todas las demandas con los requisitos establecidos a la</p>				<p>de ATM del CAP Holguín el 09/03/2018, lo procedente de Italia y el 12/02/2018 lo de Panamá. Pa gándose un valor en USD de 68.6 MUSD. De inmediato fueron entregados al Municipio de Urbano Noris, encontrándose en el presente funcionando. En el caso de los recursos para la educación Fueron</p>	<p>pago de la Minindustria Cárnica, ascendente a 55606.80 Euros, mediante el acuerdo No. 70 del Comité de Compra No. 2 de fecha 14/3/2018.</p>
--	--	---------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>empresa importadora a la par que se le iba dando cumplimiento a las actividades de capacitación, cursos, talleres, eventos planificados en el proyecto. Esto nos dio como resultado que en diciembre del propio año 2016 comenzaron a entrar las importaciones demandadas y un resultado final de un 84 % de ejecución y su correspondiente adquisición de bienes.</p> <p>En este período de tiempo se ha trabajado en el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo municipales y estrategia de desarrollo provincial, Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM) y Estrategias de Desarrollo</p>					<p>presentados nuevamente a la Empresa Importadora Consumimport en el mes de diciembre 2018. Se recibieron ofertas en los meses de enero y febrero, procediéndose a su dictamen técnico y aprobación a nivel de provincia. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación de ofertas comerciales por parte de los</p>		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>Provinciales (EDP) respectivamente, perfeccionamiento de la estrategia de desarrollo cultural y rescate patrimonial, apoyo a la implementación de la estrategia de comunicación y para el manejo del patrimonio turístico y de ciudad, se han logrado alianzas de valor incalculable a partir del sistema de trabajo que se lleva a cabo en la provincia con el desarrollo local y sobre todo la visión integradora del proyecto de la plataforma incorporada a la estrategia de trabajo de los decisores gubernamentales.</p> <p>Para la segunda fase, estamos perfeccionando mecanismos de trabajo que nos den mejores resultados a partir de las lecciones aprendidas e incorporadas a</p>					<p>equipos evaluadores de Consumim port para la contratación y posterior importación.</p>		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>nuestro actuar y proceder.</p> <p><b>COMENTARIOS DEL MINCEX:</b> El MINCEX concuerda con los comentarios de la dirección del proyecto. Los implementadores deberán tomar las acciones necesarias para la implementación total de los fondos disponibles del presupuesto aprobado hasta el año 2017.</p> <p><b>COMENTARIOS DEL PNUD:</b> Se concuerda con los hallazgos encontrados por los auditores y con el nivel severidad del riesgo otorgado (riesgo bajo). Destacar las evidencias de análisis del tema adquisiciones entre la importadora EMED, la Oficina Nacional de PADIT y PADIT Holguín,</p>								
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>con el objetivo de precisar acciones para revertir retardos de las contrataciones y progreso a los pagos de bienes importados. Destacar el esfuerzo realizado entre enero y marzo del 2018 se ha incrementado la ejecución a un 92.1 %.</p>							
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

\*\* Los valores del "Estado actualizado" podrían ser: Implementado, En marcha, Sin implementar, N/A o Retirado

Certificado por:

a) Gerencia del Proyecto

Firma del Director/a del Proyecto

Nombre y Apellidos

Institución

Fecha:

*17 Mayo 2019*

Fecha:

Certificado por:

b) Gerencia del PNUD - Cuba

Firma del funcionario del PNUD

Nombre y Apellidos

Cargo

*30/5/2019*