



BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MDRYT/UAI/INF.N°0013/2021

Informe de Auditoria Interna MDRYT/UAI/INF.N°0013/2021, correspondiente a la *Auditoria Especial al cumplimiento de contrato sobre la Contratación Directa de obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas – Nuestro Pozo (POZOS), adjudicado a la “Empresa Constructora JHONY TTCA”, correspondiente a la gestión 2020*, en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, correspondiente a la gestión 2021 y Orden de Trabajo N° MDRyT/AI/OT N° 040/2021 de 03 de noviembre de 2021.

El objetivo de la presente auditoria, emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y las obligaciones contractuales, relacionadas al cumplimiento de contratos sobre las Contrataciones Directas de obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas – Nuestro Pozo (POZOS) adjudicadas a la *Empresa Constructora JHONY TTCA”, correspondiente a la gestión 2020*, contratos:

- ✓ **Contrato Administrativo N° 041** “Construcción de Componentes e Implementación para sistemas de aguas subterráneas IV – Regional La Paz” Programa Nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas “Nuestro Pozo” Proceso de Contratación: MDRyT/DESPACHO/UE-POZOS/CD/047/2020 Modalidad de Contratación Directa.
- ✓ **Contrato Administrativo N° 043** “Construcción de Tanque de almacenamiento y cerco de protección – Regional La Paz” Programa Nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas “Nuestro Pozo” Proceso de Contratación: MDRyT/DESPACHO/UE-POZOS/CD/053/2020 Modalidad de Contratación Directa.

El objeto de la presente auditoria especial, constituyo la información y documentación relativa al Cumplimiento de los Contratos suscritos entre la Entidad Publica Desconcentrada “Unidad Ejecutora de Pozos - UE-Pozos” del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT con la Empresa Ingeniería y Servicios TOR. CES., correspondiente a la gestión 2020.

Como resultado de la Auditoría Especial al cumplimiento de contratos sobre la Contratación Directa de obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas – Nuestro Pozo (POZOS), relativo a la Empresa Constructora JHONY TTCA”, correspondiente a la gestión 2020, se pudo evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los Contratos Administrativos Nros 041 y 043.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

En tal sentido, se concluye que no existen incumplimientos al ordenamiento jurídico administrativo y normas legales aplicables, determinando la inexistencia de Responsabilidad por la Función Pública, excepto por la no publicación del Formulario 600 en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

El Resumen Ejecutivo del Informe MDRyT/UAI/INF.N°0013/2021, correspondiente a la *Auditoria Especial al cumplimiento de contrato sobre la Contratación Directa de obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas – Nuestro Pozo (POZOS), adjudicado a la “Empresa Constructora JHONY TTCA”, correspondiente a la gestión 2020”* fue publicado en la página web de la entidad.

La Paz, 28 de diciembre de 2021

Lic. Adriana P. Ríos Maconde
JEFE DE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAULP - 5294
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras