



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MDRYT/UAI/INF.N°0008/2022, correspondiente a la “Auditoría 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 RITI INGENIERIA Y SERVICIOS”, correspondiente a la gestión 2020, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT.

El objetivo de la presente auditoría, Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y las obligaciones contractuales, relacionadas al cumplimiento de contrato sobre las Contratación Directa de obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas – Nuestro Pozo (POZOS) adjudicada a la Empresa “Constructora RITI INGENIERIA Y SERVICIOS”, en la gestión 2020.

El objeto del examen constituye 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 Unipersonal “CONSTRUCTORA RITI INGENIERIA Y SERVICIOS”, correspondiente a la gestión 2020, entre los documentos objeto de la auditoría, citamos los siguientes:

- ✓ **Contrato Administrativo N° 005** “Construcción de Casetas de Control Regional Santa Cruz” del Programa Nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas “Nuestro Pozo.
- ✓ Reporte del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, correspondiente a la gestión 2020.
- ✓ Reporte de comprobante de gasto por categoría programática de la partida presupuestaria 42230 “Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado” extraídos del Sistema SIGEP.
- ✓ Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31), por pagos efectuados a la Empresa Constructora RITI INGENIERIA Y SERVICIOS.

El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación del cumplimiento del Contrato Administrativo N° 005/2020 y documentación sustentatoria procesada por la Unidad Administrativa Financiera de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas UE - POZOS correspondiente a la gestión 2020.

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo, se analizó y se evaluó el 100% de la documentación e información proporcionada y relacionada al cumplimiento del contrato.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

En tal sentido, se concluye que no existe 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°0008/2022, correspondiente a la "Auditoría 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 "RITI INGENIERIA Y SERVICIOS.", correspondiente a la gestión 2020, fue publicado en la página web de la entidad.


Lic. Nelma V. Sanchez Vega
JEFE DE UNIDAD III DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB - 6749 • CAULP - 2848
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

La Paz, 07 de noviembre de 2022

