



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna MDRYT/UAI/INF.N°0007/2022, 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 UNIPERSONAL TEIDE", correspondiente a la gestión 2020, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT.

El objetivo de la presente auditoria, es 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 la 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 "Unipersonal TEIDE", 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 TEIDE, correspondiente a la gestión 2020, entre los documentos objeto de la auditoría, citamos los siguientes:

- ✓ **Contrato Administrativo N° 047** "Perforación de Pozos de agua en Roca Regional Santa Cruz VI" Programa Nacional de Perforación de Pozos de agua subterráneas "Nuestro Pozo" Proceso de Contratación MDRyT/DESPACHO/UE-POZOS/CD/060/2020 Modalidad de Contratación Directa.
- ✓ 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), de los pagos efectuados a la Empresa Unipersonal TEIDE.

El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación del cumplimiento del Contrato Administrativo N° 047 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 analizará y evaluará el 100% de la documentación e información proporcionada y relacionada al cumplimiento de los contratos.



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.

El Resumen Ejecutivo del Informe MDRyT/UAI/INF.N°0007/2022, 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 "UNIPERSONAL TEIDE.", correspondiente a la gestión 2020, fue publicado en la página web de la entidad.

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

La Paz, 03 de noviembre de 2022

