



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL REFORMULADO DE LA UNIDAD
DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS.
GESTIÓN 2020**

Programación de Operaciones Anual Reformulado – POA 2020, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecutada en cumplimiento al numeral 12.10 del “*Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna*”, aprobado mediante Resolución N° CGE-152/2017 de 29 de diciembre de 2017, inciso 05 de la norma 304 (*Planificación estratégica y programación de operaciones anual*) de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna NE/CE-018 de acuerdo a la Resolución N° CGE/094/2012 e “*Instructivo para la Programación de las Actividades 2020*”, remitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/GPA-743/2019 de 02 de Agosto de 2019.

La planificación estratégica 2019 – 2021, se mantiene sin variación.

Las Actividades Programadas son las siguientes:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT:

- 1) Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
- 2) Auditoría especial al cumplimiento de contrato y pago por la apertura de vías de acceso de camino y desmonte de área emplazamiento suscrito con la empresa KASVAA, del Programa de Reubicación de Poblaciones afectadas por Eventos Climatológicos Adversos (Plan Patujú, ejecutada por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2014 y 2015).
- 3) Reformulado de la auditoría Especial al cumplimiento de las actividades productos de las obligaciones del fideicomitente, estipuladas en el contrato de fideicomiso suscrito entre el MDRyMA" actual MDRyT y el FONDESIF, por el período comprendido entrel el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
- 4) Relevamiento de Información Específica a las cuentas por cobrar del MDRyT, establecidas en estados complementarios.
- 5) Relevamiento de información específica al manejo y administración de almacenes del MDRyT, gestión 2018 y 2019.



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

- 6) Relevamiento de información específica al proceso de contratación y al cumplimiento de los contratos suscritos con la empresa Papagayo, para la perforación de 21 pozos del Programa reubicación "Plan Patujú" gestiones 2014 y 2015..
- 7) Relevamiento de información específica a los procesos de contratación N° 100, 613.1 y 743 adjudicados a la empresa Jhon Deere Sales Hispanoamericana S.de RL de VC gestiones 2018 y 2019..
- 8) Relevamiento de información específica a gastos ejecutados en la partidas 232 "Alquiler de Equipos y maquinarias", 234 "Otros alquileres" y 26990 "Otros" por las gestiones 2017 a 2019.
- 9) Seguimiento a la auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del - MDRyT, gestión 2019.
- 10) Seguimiento a la auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios Consolidados del - MDRyT, gestión 2018.
- 11) Pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento para el control de la DJBR, gestión 2019.
- 12) Segundo seguimiento al informe MDRyT/UAI/AUD.OP.N°006/2016, auditoría Operativa a la Operación "Autorizar el Transporte, Circulación y la Comercialización de Hoja de Coca a nivel nacional" realizada por la Unidad de Comercialización de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización dependiente del VCDI gestión 2015..
- 13) primer seguimiento a la verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Consolidación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Paz, 30 de junio de 2020


Lic. Reynaldo Camacho Vargas
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 14868 - CAUCH 1149
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS