



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe MDRyT/UAI/SEG. N° 001/2020 del 23 de septiembre de 2020 correspondiente al Primer Seguimiento al informe MDRyT/UAI AUD.ESP CI N° 006/2018 sobre la Auditoria Especial Proyecto de “Construcción Mercado de Coca en el Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN) por el periodo comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores.

Objetivo: El objetivo del seguimiento, consiste en verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el “Informe MDRyT/UAI AUD.ESP. CI N° 006/2018 sobre la Auditoria Especial Proyecto de “Construcción Mercado de Coca en el Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN), por el periodo comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores” y cumplimiento del Formato 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”

Objeto: El objeto del seguimiento constituye el Informe MDRyT/UAI AUD.ESP. CI N° 006/2018 sobre la “Auditoria Especial Proyecto de “Construcción Mercado de Coca en el Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN) por el periodo comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores”; así como los Formatos 1 y 2, sobre la Aceptación de Recomendaciones y Cronograma de Implantación de Recomendaciones respectivamente, y la documentación relacionada al cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: Como resultado del Primer Seguimiento de las recomendaciones del “Informe MDRyT/UAI AUD.ESP CI N° 006/2018 sobre la Auditoria Especial Proyecto de Construcción Mercado de Coca en el Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN) por el periodo



Gobierno del Estado Plurinacional de

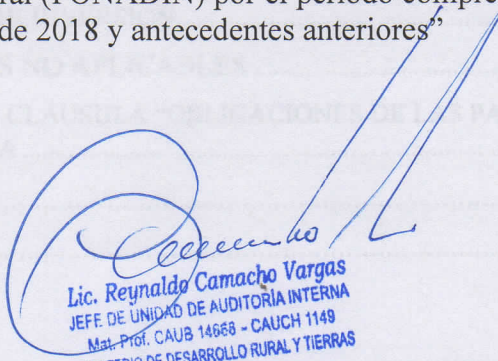
BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores”, exponemos los siguiente:

Nº Rec.	Observación	Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
3 1 1	Ausencia de la Cláusula “Obligaciones de las Partes” en el Contrato Administrativo de Obra			✓
3.2.1	Licencia Ambiental obtenida con distinta denominación	✓		
3.2.2.	Ausencia de Levantamiento Topográfico y Planos Arquitectónicos, Sanitarios y Eléctricos	✓		
3.2.3	Ausencia de procedimientos de revisión y actualización de Estudio de Diseño Técnico de Pre-Inversión	✓		

Conclusión: Del análisis realizado al Seguimiento a las Recomendaciones descritas en el acápite II, se concluye que el Fondo Nacional de Desarrollo Integral entidad Desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), dio cumplimiento a las recomendaciones y al Cronograma de Implantación a las Recomendaciones “Formato 2” del Informe MDRyT/UAI AUD.ESP CI N° 006/2018 correspondiente a la Auditoria Especial Proyecto de “Construcción Mercado de Coca en el Municipio de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN) por el periodo comprendido entre diciembre del 2017 a abril de 2018 y antecedentes anteriores”


Lic. Reynaldo Camacho Vargas
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. P.º Gr. CAUB 14668 - CAUCH 1149
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 23 de septiembre de 2020