



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

RESUMEN EJECUTIVO
INF- MDRyT/UAI/N°01/2021

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN 2020**

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

2. ANTECEDENTES

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) fue reformulado y remitido con nota MDRYT/UAI/006/2022, de 30 de junio de 2020 a la Contraloría General del Estado y a través de nota NI/UAI/0161-2020 de fecha 01 de julio de 2020 a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

3. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS

A continuación, se describe las actividades concluidas en la gestión 2020:

Actividades Programadas

N°	ACTIVIDADES	Informe N°
1	Auditoria 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) al 31 de Diciembre de 2019.	MDRyT/UAI/ CONF.CI N° 001/2020 MDRyT/IPD- PACU/AI/INF.CI N° 001/2020
2	Auditoria Especial al Cumplimiento de Contrato y Pago por la apertura de vías de acceso, camino y desmonte de área emplazamiento suscrito con la empresa KASVAA del programa de Reubicación de Poblaciones afectadas por Eventos Climatológicos Adversos (Plan Patujú), ejecutadas por el Viceministerio de Tierras, gestión 2014 y 2015.	MDRyT/UAI/AUD.ESP. N° 01/2020
3	Relevamiento de Información Especifica a las cuentas a cobrar del MDRyT establecidas en estados complementarios	MDRyT/UAI/RELV N° 006/2020
4	Relevamiento de Información Especifica a los procesos de contratación manejo y disposición de la maquinaria y equipo producción destinados al programa de reubicación de poblaciones afectadas por eventos climatológicos adversos (Plan PATUJU) ejecutado por el Viceministro de Tierras gestión 2014 al 2016	MDRyT/UAI/RELV. N°005/2020
5	Relevamiento de Información Especifica a los procesos de Contratación N°100,613 y 743 adjudicados a la empresa Jhon Deer Sales Hispanoamericana S de RL de VC gestiones 2018 y 2019	MDRyT/UAI/RELV/001 /2020
6	Relevamiento de Información Especifica a los gastos ejecutados en la partida Presupuestaria 232 "Alquiler de Equipos y Maquinaria", 234 "Otros Alquileres" y 26990 "Otros" por las gestiones 2017 a 2019	MDRyT/UAI/RELV. N° 002/2020
7	Revisión anual al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de Bienes Y Rentas del MDRyT por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.	MDRyT/UAI/OTROS.CI N° 001/2020





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

Nº	ACTIVIDADES	Informe Nº
8	Seguimiento a la Auditoria 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) al 31 de Diciembre de 2017	MDRYT/UAI/ SEG Nº 002/2020
9	Segundo Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/AUD/OP N°006/2016 Auditoria Operativa a la Operación "Autorizar el transporte, Circularización 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	MDRYT/UAI/SEG. Nº 008/2020
10	Primer Seguimiento a la Verificación del cumplimiento del procedimiento Especifico 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 del 2018	INF-AEV/UAI/Nº 15/2019
11	Relevamiento de Información a la venta de pescado, emisión de factura y registro de kardex, del centro piscícola de Tiquina 2015 - 2017	MDRYT/UAI IPD-PACU/RELEV. Nº 01/2020

Actividades No Programadas

Nº	ACTIVIDADES	Nº DE INFORME
1	Primer Seguimiento Al Informe Del Control Interno MDRYT/UAI/SEG. Nº 006/2018 Correspondiente Al "Relevamiento De Información Especifica A Los Procesos Operativos Efectuados Por La Unidad De Industrialización De DIGCOIN, Para La Formulación Del Programa Operativo Anual 2019 Y Planificación Estratégico 2019-2021 De La Unidad De Auditoria Interna Del MDRYT, por El Periodo Comprendido Entre El 2 De Enero Al 30 De Junio De 2018.	MDRYT/UAI/SEG. Nº 007/2020
2	Primer Seguimiento Al Informe Del Control Interno MDRYT/UAI/SEG. Nº 007/2020 Correspondiente Al "Relevamiento De Información Especifica A Los Procesos Operativos Efectuados Por La Unidad De Industrialización De DIGCOIN, Para La Formulación Del Programa Operativo Anual 2019 Y Planificación Estratégico 2019-2021 De La Unidad De Auditoria Interna Del MDRYT, por El Periodo Comprendido Entre El 2 De Enero Al 30 De Junio De 2018.	MDRYT/UAI/INF. CIRC. Nº 002/2020
3	Informe Circunstanciado "Emergente Del Relevamiento De Información Al Proceso De Contratación Y Cumplimiento De Las Especificaciones Técnicas Y De Los Contratos Administrativos Nº 96-2-Vt Y Numero 96.3-1-VT, Ejecutado Por El Viceministerio De Tierras (VT) Con La Empresa Constructora "Papagayo" Para La Perforación De 21 Pozos De Agua Para El Programa Plan PATUJU", Entre Las Gestiones 2014 Y 2015	MDRYT /UAI/SEG. Nº 001/2020
4	Primer Seguimiento Al Informe MDRYT/UAI AUD.ESP.C.I. Nº 006/2018 Sobre La Auditoria Especial Proyecto E 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 abril De 2018 Y Antecedentes Anteriores	MDRYT/UAI/SEG. Nº 002/2020
5	Segundo Seguimiento Al Cumplimiento De Las Recomendaciones Del Informe MDRYT/UAI/Otros C.I. Nº 001/2018 "Revisión Anual De La Declaración Jurada De Bienes Y Rentas Del Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras, Por El Periodo Comprendido Entre El 1º De Enero Al 31 De Diciembre De 2017"	MDRYT/UAI/RELV Nº 004/2020





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras

N°	ACTIVIDADES	N° DE INFORME
6	Informe Complementario Auditoría Especial al Cumplimiento de Contrato de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de La Curva - La Paz Informe, con Indicios de Responsabilidad Civil.	MDRyT/UAI/RELV N° 003/2020
7	Relevamiento De Información Especifica Al Proyecto De Construcción E Implementación De La Planta Procesadora De Alimento Balanceado Para El Centro De Confinamiento De Ganado Bovino Del Programa De Desarrollo Sostenible De La Ganadería Bovino En Bolivia Ejecutado Por La Institución Publica Desconcentrada Soberanía Alimentaria	MDRyT/UAI/SEG. N°003/2020
8	Primer Seguimiento Al Cumplimiento De Las Recomendaciones Del Informe MDRYT/UAI/Otros C.I. N° 002/2019 "Revisión Anual Al Procedimiento Par El Cumplimiento Oportuno De La Declaración Jurada De Bienes Y Rentas Del Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras, Por El Periodo Comprendido Entre El 1° De Enero Al 31 De Diciembre De 2018"	MDRyT/UAI/SEG. N° 006/2020
9	Primer Seguimiento Al Informe MDRYT/UAI/Otros.CI. N° 002/2018 De Fecha 28 De septiembre De 2018 De Fecha 28 De septiembre De 2018 "Observaciones De Control Interno Resultado Del Relevamiento De información General, PEI 2019-2021 De La Unidad De Auditoria Interna Del Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras, Por El Periodo Comprendido Entre El 2 De Enero Al 30 De Junio De 2018 - Actividad No Programada.	MDRyT /UAI/SEG. N° 010/2020
10	Segundo Seguimiento Al Informe MDRYT/UAI/AUD.ESP. C.I. N° 001/2017 "Auditoría Especial Sobre La Transferencia De Recursos Presupuestarios Y Financieros, Bienes Y Activos Fijos, Pasivos Y Proyecto De La Unidad Desconcentrada - Programa De Apoyo A La Seguridad Alimentaria UD-PASA, A La Institución Publica Desconcentrada Soberanía Alimentaria IPD-SA, Gestión 2014.	MDRyT /UAI/SEG N° 004/2020
11	Primer Seguimiento Al Informe De Control Interno MDRYT/ UAI/RELV. C.I. 001/2017 Producto Del Relevamiento De Información Especifica Para El Control Y Consolidación De Los Datos Liquidados En Las Planillas Salariales Y Los Registros Individuales Del Personal Permanente, Eventual Y Consultores Individuales De Linea Del MDRYT, Correspondiente A La "Gestión 2016"	MDRyT/UAI/SEG. N° 005/2020
	Segundo Seguimiento al Informe MDRYT/UAI/OTROS CI 05/2018 control interno del Relevamiento de información específico al proceso de autorización de transporte circulación y comercialización de la hoja de coca a nivel nacional efectuada por la dirección general de comercialización e industrialización DIGCOIN por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2018	MDRyT/UAI/SEG. N° 0092020

La Paz, 27 de enero de 2020

Ing. Jorge W. Morales
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
C/ Pof. CAUB 10175 - CAULP 4616
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS