

RESUMEN EJECUTIVO

REFORMULADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

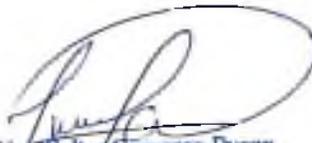
Reformulación del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en cumplimiento a la Nota CGE./SCNC – 788/2021 de fecha 28 de abril del 2021, emitido por la Contraloría General del Estado, y cumpliendo los lineamientos, establecidos por la Subcontraloría de Nivel Central.

Las Actividades Programadas son las siguientes:

- Complementación del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2020., sobre el cumplimiento de las afirmaciones de gerencia y si los mismos se ejecutaron en el marco de las competencias y fines institucionales.
- Auditoria Especial al cumplimiento de las Actividades producto de las obligaciones del fideicomitente estipuladas en el contrato de fideicomiso suscrito entre el MDRAyMA actual MDRyT el FONDESIF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoria Especial sobre Contrataciones bajo la Modalidad Desastres y/o Emergencias, ejecutadas por el Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario, correspondiente a la gestión 2020.
- 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), relativo a la Empresa "CONSTRUCTORA SAQQARA SRL", correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial de la partida presupuestaria 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo" del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) y POZOS, correspondiente a la gestión 2020.
- 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), relativo a la Empresa "INGENIERÍA Y SERVICIOS TOR.CES", correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial a la partida presupuestaria 23400 "Otros Alquileres", por pago a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por concepto alquiler de un nave para vuelos al Interior del país, correspondiente a la gestión 2020.
- Auditoria Especial a la partida presupuestaria 46310 "Consultoría por Producto", sobre cumplimiento a la entrega del producto fuera del plazo, correspondiente a la gestión 2020 de la Institución Pública Desconcentrada "Soberanía Alimentaria" (IPD-SA).



- Auditoria Especial del proceso de Contrataciones y pago de la partida 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos al 31/12/2020, de la Institución Pública Desconcentrada "Soberanía Alimentaria" (IPD-SA).
- 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), relativo a Empresa "CONSTRUCTORA JHONY TICA", correspondiente a la gestión 2020.
- Revisión Anual al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de Bienes y rentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
- Revisión de las planillas de sueldos sobre doble precepción de haberes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.



Lic. Walter Cámara Duman
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mal. Prof. CAJIB 740 - CRUCES 221
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

La Paz, 14 de Mayo de 2021