



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

MG-UAI-RI N° 14/2020

- Informe:** MG-UAI-RI N° 14/2020 de 10 de diciembre de 2020, corresponde al Relevamiento de Información Específica, al *Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center" solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno.*
- Objetivo:** Determinar la existencia de documentación e información suficiente y competente para emitir una opinión sobre la auditabilidad, con respecto al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center", solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno."
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, comprende la documentación que respaldan los Procesos de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center", solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno, misma que se encuentra conformado por lo siguiente:
- Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center", solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno.
- Resultados:** Como resultado de la revisión al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center" solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno, de conformidad al inciso b) del punto 6.2.2 correspondiente al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoria Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado, NO justifica ejecutar una Auditoria, sin embargo; ante la existencia de las siguientes observaciones relevantes, se emitirá un informe por separado con observaciones de Control Interno:
1. No se evidencia autorización para el inicio del Proceso de Contratación "Adquisición de un servidor y un Micro Data Center".
 2. Falta de aprobación del Documento Base de Contratación DBC para la "Adquisición de un servidor y un Micro Data Center". Contrato No. 498/2020 de 3 de septiembre de 2020.
 3. Datos incluidos en las Especificaciones Técnicas que no están de acuerdo a lo que establece la normativa





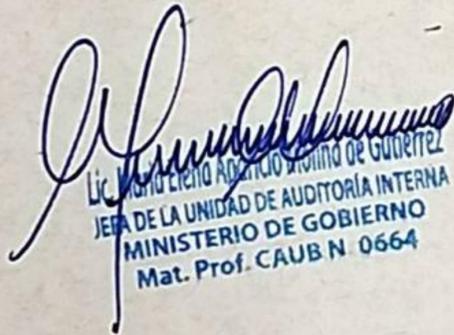
Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

Conclusión: De la revisión efectuada a la documentación remitida por el área de contrataciones, relacionada al PROCESO DE CONTRATACION ANPE B-ANPE N°007/204124 "ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR Y UN MICRO DATA CENTER" SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, así como el Informe Técnico N° EMMT-19/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, emitida por el Ing. Edwin Moisés Mamani Tarqui, Especialista en Sistemas Informáticos; concluimos señalando, que si bien se cuenta con la documentación suficiente para efectuar la auditoria, así como el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Gobierno, no justifica la ejecución de una Auditoria Especial sobre la "ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR Y UN MICRO DATA CENTER" SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, no obstante se identificaron, observaciones de Control Interno que serán reportados en un informe por separado.

La Paz, 10 de diciembre de 2020


Lic. **Walter Efraim Adamec Guzmán de Guzmán**
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N 0664

