



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-RI N° 04/2021 de 29 de enero de 2021, correspondiente al *Relevamiento de Información al proceso de adquisición de Data Show y fotocopiadora para la FELCN, realizado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID, en octubre de 2020.*

Objetivo: Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación sobre la adquisición de data show y fotocopiadoras para la FELCN, realizado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID en el mes de octubre de 2020; a fin de determinar su auditabilidad.

Objeto: El objeto del presente Relevamiento de Información lo constituye, las actividades, operaciones y documentación relacionada con la adquisición de data show y fotocopiadoras para el parque automotor FELCN, los cuales se detallan a continuación:

- Manual de Organización y Funciones y Estructura Organizacional de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 149/2016.
- Convenio DCI-ALA/2014/025-027 de Financiación entre la Unión Europea y El Estado Plurinacional de Bolivia, de 05 de junio de 2015.
- Carpeta del Proceso de Contratación, Modalidad de Licitación Pública CUCE: 20-0015-19-1050670-2-1 “Adquisición de Data Show y Fotocopiadoras para la FELCN”, Código de Proceso SCC-APS-LPN N° 002/2020.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.

Resultados: Como resultado de la revisión al proceso de contratación para la adquisición de data show y fotocopiadoras para la FELCN, realizado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID en el mes de octubre de 2020, se identificaron las siguientes deficiencias:

- 2.2.1 No se evidencia la Revisión de la documentación por parte de la Unidad Jurídica.
- 2.2.2 No se evidencia Memorándum de Designación de la Comisión de Calificación ni de la Comisión de Recepción.
- 2.2.3 Deficiencias en el proceso de contratación para la adquisición de data show y fotocopiadoras para la FELCN.





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

Conclusión:

Concluida la recopilación y evaluación de la documentación relacionada al Proceso de Contratación para la "Adquisición de Data Show y Fotocopiadora para la FELCN", se concluye que, si bien existe la documentación relacionada al proceso de contratación, por cuanto, en la presente evaluación se consideró la integridad de la información relacionada con dicha adquisición no amerita la realización de una auditoría especial.

Asimismo, se solicita a su autoridad que los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 sean remitidos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su pronunciamiento con relación a las posibles vulneraciones o contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo advertidas en el presente informe.


JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664

La Paz, 29 de enero de 2021

