



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

MG-UAI-RI N° 05/2021

- Informe:** MG-UAI-RI N° 05/2021 de 29 de enero de 2021 corresponde al Relevamiento de Información Específica, al Proceso de Contratación LPN N°003/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES" ejecutado por la CONALTID, con CUCE 20-0015-19-1052236-1-2.
- Objetivo:** El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica, es determinar la existencia de documentación e información suficiente y competente para emitir una opinión sobre la auditabilidad, con respecto al Proceso de Contratación LPN N°003/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES" ejecutado por la CONALTID, con CUCE 20-0015-19-1052236-1-2.
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, comprende la documentación que respalda el Proceso de Contratación LPN N°003/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES" ejecutado por la CONALTID, la misma que se encuentra conformada por la siguiente documentación:
- Proceso de Contratación LPN N°003/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES" EJECUTADO POR LA CONALTID, con CUCE 20-0015-19-1052236-1-2
- Conclusión:** De la revisión efectuada a la documentación remitida a esta Unidad, relacionada al Proceso de Contratación "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES" ejecutado por la CONALTID, gestión 2020, 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



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

sobre el Proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE PLAYA ANCHA – UJJRAE - SEDEGES".

Por lo que se remite a su autoridad, en cumplimiento al numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, - aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 emitida por la Contraloría General del Estado, para fines consiguientes.

La Paz, 29 de enero de 2021


Lic. María Elena Rodríguez Gutiérrez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664