

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-RI N° 15/2021 de marzo de 2021, correspondiente al *Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación para la Adquisición de Uniformes y Chamarras MULTICAM para el Personal de DIGPROCOCA, Personal de Cuadros y Tropa de las FF.AA. dependientes del CEO TTE GIRONDA dotación gestión 2020*”.

Objetivo: Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación “Adquisición de Uniformes y Chamarras MULTICAM para el Personal de DIGPROCOCA, Personal de Cuadros y Tropa de las FF.AA. dependientes del CEO TTE. GIRONDA Dotación Gestión 2020”, desde el inicio hasta su conclusión (suscripción de contrato); a fin de determinar su auditabilidad.

Objeto: El objeto del presente Relevamiento de Información lo constituye, las actividades, operaciones y documentación relacionada al Proceso de Contratación “Adquisición de Uniformes y Chamarras MULTICAM para el Personal de DIGPROCOCA, Personal de Cuadros y Tropa de las FF.AA. dependientes del CEO TTE. GIRONDA Dotación Gestión 2020”, los cuales se detallan a continuación:

- Programa Operativo Anual 2020.
- Carpeta del Proceso de Contratación LPN N° 004/2020.
- Resolución Administrativa N° 049/2020 del 03/06/2020
- Contrato Administrativo CONTRATO MG-EULICN-UJ-SABS-LPN N° 098/2020 del 07 de julio de 2020.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento

Resultados: Como resultado de la revisión al proceso de contratación para la Adquisición de Uniformes y Chamarras MULTICAM para el Personal de DIGPROCOCA, Personal de Cuadros y Tropa de las FF.AA. dependientes del CEO TTE. GIRONDA dotación Gestión 2020, se identificaron deficiencias de control interno que se exponen a continuación:

- 2.3.1 Retraso en la publicación del formulario N° 100 en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)
- 2.3.2 Incumplimiento en la fecha establecida para la Publicación del Formulario 200 en el SICOES
- 2.3.3 Comisión de Calificación sin Representante de la Unidad Administrativa

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos en el Relevamiento de Información, se concluye que la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico, entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno, si bien cuenta con la documentación e información del Proceso de Contratación Adquisición de Uniformes y Chamarras Multicam para el Personal de DIGPROCOCA, Personal de Cuadros y Tropa de las FF.AA. dependientes del CEO TTE. GIRONDA Dotación Gestión 2020; no amerita realizar una auditoría especial, por cuanto, en la presente evaluación se consideró la integridad de la información relacionada con dicho servicio desde el inicio hasta su conclusión del proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el objetivo del relevamiento e instrucción emitidas por el señor Ministro; sin embargo, fueron identificados hallazgos relevantes de Control Interno que serán reportadas en un informe de control interno por separado.



Dr. MONTESERIO ANTONIO GARCÍA DE SUAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
M.Sc. Prof. CAUB N. 0664

La Paz, 29 de marzo de 2021

“2021 AÑO POR LA RECUPERACION DEL DERECHO A LA EDUCACION”