



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-RI N° 19/2021 de 22 de marzo de 2021, correspondiente al *“Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación de Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. Diablos Azules”*.

Objetivo: Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada al proceso de contratación de Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. “Diablos Azules”, realizada por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico – UELICN, correspondiente al periodo de octubre a noviembre 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 el proceso de contratación de Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. “Diablos Azules”, los cuales se detallan a continuación:

- Carpeta del Proceso de Contratación con CUCE: 20-0015-22-1071400-1-1 “Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. “Diablos Azules”, código de proceso: UELICN – LPN – N° 040/2020, comprendida por la siguiente información:
 - ✓ Certificación POA CPOA-No00504/2020.
 - ✓ Informe de DIV. IV-LOG N° 68//20 de 18 de septiembre de 2020 de necesidad de requerimiento.
 - ✓ Detalle de Almacenes que describe la inexistencia de los repuestos.
 - ✓ Especificación Técnicas Form. N° F0-103.
 - ✓ Formulación del Precio Referencial para Bienes y Servicios form. N° F0-105.
 - ✓ Nota IV-Logística N° 128/2020 del 28 de septiembre de 2020,, Solicitud de adquisición de insumos.
 - ✓ Nota N° MG/UELICN/CG/EI N°301/2020 del Responsable de Transporte.
 - ✓ Certificación Disponibilidad Presupuestaria CPD- No00704/20.
 - ✓ Solicitud Inicio de Proceso (SIP) Form. N° FO 101.
 - ✓ Documento Base de Contratación para la Adquisición, Proceso UELICN-ANPE N° 040/2020, incluye Especificaciones Técnicas.
 - ✓ Formulario. 100 Inicio de Proceso de Bienes, publicación en el SICOES.
 - ✓ Memorandum COM.CAL N° 166/2020 ref. Designación de Comisión de Calificación.
 - ✓ Nota MG- UELICN-ADQ- N° 182/2020 ref. Invitación como veedor a la Unidad Jurídica – apertura de propuestas.
 - ✓ Acta de Recepción y Cierre de Propuestas del 14 de octubre de 2020.
 - ✓ Acta de Apertura de Propuestas del 14 de octubre de 2020 y Registros de asistentes.
 - ✓ Propuesta de Ferretería Los Tamarindos.
 - ✓ Informe de Evaluación y Recomendación MG-UELICN-COM.CAL. N° 289/2020 del 21 de octubre de 2020, emitido por la Comisión de Calificación y aprobado por el

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”



RPA.

- ✓ Nota de Adjudicación y Declaratoria Desierta N° MG- UELICN-ADQ N°307/2020.
 - ✓ Confirmación de Publicación de la Declaratoria Desierta.
 - ✓ Nota MG-UELICN-ADQ-NOTAS-SDOC N° 62/2020 ref. Nota de solicitud de documentos para formalización de contratación.
 - ✓ Verificación Técnica de Documentos del 10 de noviembre de 2020.
 - ✓ Orden de Compra N° 181/2020 (FERRETERÍA LOS TAMARINDOS).
 - ✓ Formularios SICOES, recepción de bienes.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.

Resultados: Como resultado de la revisión al proceso de “*Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación de Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. Diablos Azules*”, se identificó el siguiente hallazgo:

2.3.1 Retraso en el registro del FORM-100 Inicio de proceso de bienes

Conclusión: De acuerdo con los resultados obtenidos en el Relevamiento de Información, se concluye que, si bien existe documentación relacionada al proceso de Adquisición de Productos e Insumos para Mantenimiento de Activos Fijos e Infraestructura Cuartelaria de la FTE. “Diablos Azules” gestión 2020, no amerita realizar una auditoría especial, por cuanto, en la presente evaluación se consideró la integridad de la información y/o documentación relacionada al proceso de contratación mencionado, no obstante, se identificó un hallazgo en el acápite 2.3 “Retraso en el registro del FORM-100 Inicio de proceso de bienes”, que será remitida a la Dirección Jurídica para su análisis y respectivo pronunciamiento sobre la existencia de posibles indicios de Responsabilidad por la Función Pública..


Lic. María Elena Aparicio Medina de Guibierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664

La Paz, 22 de marzo de 2021