



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** MG-UAI-RI N° 021/2021 de 26 de marzo de 2021, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al proceso de contratación directa para la *"Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 2020"*.
- Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación sobre la adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 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 Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020, los cuales se detallan a continuación:
- Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno correspondiente a la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 185/2019, del 22 de julio de 2019.
 - Carpeta del Proceso de Contratación, Modalidad Contratación ANPE CUCE: 20-0015-22-995102-3-1 "Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020", Código de Proceso UELICN-ANPE 2 N° 034/2019.
 - Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.
- Resultados:** Como resultado de la revisión al proceso de contratación Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 2020, se identificaron las siguientes deficiencias:
- Retraso en la publicación del formulario N° 100 en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)
 - Ausencia del registro de la nota de Almacén de la UELICN respecto a la salida de las prendas de vestir

"2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN"



Conclusión: Concluida la recopilación y evaluación de la documentación relacionada al Proceso de Contratación sobre la "Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de U.P.E., correspondiente a la Dotación del Primer Semestre de La Gestión 2020, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 2020", 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 identificó deficiencias relevantes de los puntos 2.3.1 y 2.3.2, se emitirá un Informe de Control Interno por separado

La Paz, 26 de marzo de 2021


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