



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:** MG-UAI-RI N° 042/2021 de 17 de mayo de 2021, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al proceso de contratación ANPE para la "Adquisición de Talco para Pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil Dependientes Del CEO TTE. GIRONDA", en la gestión 2020.

**Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación sobre la "Adquisición de Talco para Pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil Dependientes Del CEO TTE. GIRONDA", en 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 al Proceso de Contratación ANPE Adquisición de Talco para pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil dependientes del CEO TTE. GIRONDA, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 2020, los cuales se detallan a continuación:

- Programa Operativo Anual 2020.
- Certificación POA
- Certificación Presupuestaria
- Carpeta del Proceso de Contratación ANPE Adquisición de Talco para pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil Dependientes del CEO TTE. GIRONDA. (1 carpeta, fojas 322)
- Contrato Administrativo MG-UELICN-UJ-SABS-ANPE2-N° 091/2020 de 23 de junio de 2020.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento.

**Resultados:** Como resultado de la revisión al proceso de contratación ANPE para la Adquisición de Talco para pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil dependientes del CEO TTE. GIRONDA, ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN (Actual DIPREVCON), en la gestión 2020, se identificaron las siguientes hallazgos:

2.3.1 No se evidencia la evaluación de dos proponentes en el informe de evaluación y calificación de la comisión.

2.3.2 Precio referencial no se encuentra adecuadamente respaldado.

2.3.3 Retraso en el registro del formulario 100 en el SICOES.

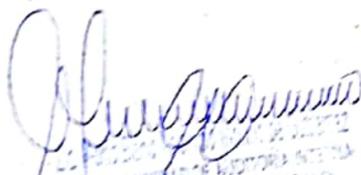
**"2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN"**



**Conclusión:** Concluida la recopilación y evaluación de la documentación relacionada al Proceso de Contratación para la "Adquisición de Talco para pies para el Personal Militar, POL-BOL, UPE y Civil dependientes del CEO TTE. GIRONDA", 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 auditoria especial.

Asimismo, se solicita a su autoridad que los puntos 2.3.1 al 2.3.3 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.

La Paz, 17 de mayo de 2021

  
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE GOBIERNO  
MOL. PROTOCALUS N. 0004

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