



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-RI N° 061/2021 de 20 de julio de 2021, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública para la adquisición de “*Equipos de Computación (Computadoras, Impresoras y Scanners) para la DG-FELCN*”, en la gestión 2020.

Objetivo: Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación sobre la adquisición de Equipos de Computación (Computadoras, Impresoras y Scanners) para la DG-FELCN, realizado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID actual DIPREVCON 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 con la adquisición de Equipos de , los cuales se detallan a continuación:

- Manual de Organización y Funciones y Estructura Organizacional de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 149/2016.
- Convenio DCI-ALA/2014/025-027 de Financiación entre la Unión Europea y El Estado Plurinacional de Bolivia, de 05 de junio de 2015.
- Carpeta del Proceso de Contratación, Modalidad Licitación Pública CUCE: 20-0015-19-1046624-1-1 “Adquisición de Equipos de Computación (Computadoras, Impresoras y Scanners) para la DG - FELCN”, Código de Proceso SCC-APS-LPN N° 001/2020.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.

Resultados: Como resultado de la revisión al proceso de contratación para la adquisición de Equipos de Computación (Computadoras, Impresoras y Scanners) para la FELCN, realizado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID en la gestión 2020, se identificaron las siguientes deficiencias:

2.3.1 Precio referencial no se encuentra adecuadamente respaldado

2.3.2 Retraso en la publicación de los formularios Nros. 100, 120 y 170 en el Sistema de Contrataciones Estatales (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 "*Equipos de Computación (Computadoras, Impresoras y Scanners) para la DG-FELCN*", 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, por tanto, no amerita la realización de una auditoría especial.

Asimismo, se solicita a su autoridad que los puntos 2.3.1 y 2.3.2 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, 20 de julio de 2021


LIC. MARCO ENRIQUE RODRIGUEZ MOLINA DE SUBIZTEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0864