

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:**

MG-UAI-RI N° 65/2021 del 26 de agosto de 2021, Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación UELICN-LPN N° 002/2020 correspondiente a la "Adquisición de Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA", dotación gestión 2020" efectuado por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la gestión 2020.

**Objetivo:**

Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación UELICN-LPN N° 002/2020 correspondiente a la *Adquisición de Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA", dotación gestión 2020*, efectuado por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), a fin de determinar su auditabilidad.

**Objeto:**

El objeto del presente Relevamiento de Información lo constituye la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación efectuado para la *Adquisición de Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA", dotación gestión 2020*, la cual se detalla a continuación:

- Carpeta del Proceso de Contratación con CUCE: 20-0015-22-1029451-1-1 "Adquisición de Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA", dotación gestión 2020", código de proceso: UELICN-LPN N° 002/2020.
- Contrato Administrativo MG-UELICN-UJ-SABS-LPN-N° 088/2020 "Adquisición de botas caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA" dotación gestión 2020", del 16 de junio de 2020.
- Documentación relacionada a la recepción de las Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA"
- Formularios del Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, referentes al Proceso de Contratación con CUCE: 20-0015-22-1029451-1-1
- Registro de Ejecución de Gastos N° Prev. 1649 con la documentación de respaldo correspondiente al pago.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento.

**Resultados:**

Como resultado de la revisión al proceso de contratación UELICN-LPN N° 002/2020, correspondiente a la Adquisición de Botas Caqui para el personal de DIGPROCOCA, personal de cuadros y tropa de las FF.AA. dependientes del CEO "TTE. GIRONDA", dotación gestión 2020, efectuado en la gestión 2020, se identificaron las siguientes observaciones:

- 2.3.1 El Precio Referencial no se encuentra debidamente sustentado
- 2.3.2 Formularios 100, 120, 100-E, 200 y 500 registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) fuera del plazo establecido

**Conclusión:**

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Relevamiento de Información, se concluye que si bien se cuenta con documentación e información relacionada al Proceso de Contratación UELICN-LPN N° 002/2020 "Adquisición de Botas Caqui 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 al proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en el objetivo del relevamiento de información; sin embargo, fueron identificados hallazgos que se exponen en los puntos 2.3.1 y 2.3.2 del presente informe, que serán remitidos para consulta legal a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por posibles vulneraciones y/o contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo.

  
LIC. MARIO BECERRA  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO  
Mat. Prof. CAUB N. 0664

La Paz, 26 de agosto de 2021

