



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE GOBIERNO

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

MG-UAI-CI Nº 006/2021 de 5 de marzo de 2021, Informe de Control Interno emergente del Informe de Relevamiento de Información MG-UAI-RI No. 21/2021, correspondiente al proceso de contratación, Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y botas de Combate para el Personal de la 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:

Determinar si el control interno relacionado al Proceso de Contratación de 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; desde el inicio hasta su conclusión (Suscripción del contrato), ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos.

Objeto:

El objeto del presente informe de control interno lo constituye las actividades, operaciones y documentación relacionada con el 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, los cuales se detallan a continuación :

Carpeta del Proceso de Contratación con CUCE: 20-0015-22-995102-3-1 “Adquisición de Uniformes, Chamarras Impermeables Tácticas y Botas de Combate para el Personal de la 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” código de proceso: UELICN-ANPE 2 No. 034/2019.

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 advierte: retraso en la publicación del formulario. No. 100 en el Sistema de Contratación Estatales (SICOES) y ausencia del registro de la nota de Almacén de la UELICN respecto a la Salida de las prendas de vestir.

Conclusión:

De acuerdo al resultado del presente informe, se concluye que la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico - UELICN (Actual DIPREYCON), entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno, si bien cuenta con información y/o documentación del Proceso de Contratación de 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, se ha identificado dos deficiencias de Control Interno, misma que merece su atención oportuna y acciones correctivas por la entidad.

JESÚS AVELA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO

La Paz, 26 de marzo de 2021.

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