



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE GOBIERNO

**MINISTERIO DE GOBIERNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-CI N° 007/2021 de 30 de marzo de 2021, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Informe MG-UAI-RI N° 23/2021 de Relevamiento de Información Específica sobre la adquisición de uniforme camuflado táctico tipo bosque, chamarras impermeable camuflado y botas de combate color negro, para el personal del componente policial F.T.C. dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondientes al segundo semestre", ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN (actual DIPREVCON), en noviembre de 2020".

Objetivo: Determinar si el control interno relacionado al proceso de contratación para la "Adquisición de Uniforme camuflado táctico bosque, Chamarras impermeable camuflado y Botas de combate color negro, para el personal del Componente Policial F.T.C., dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondientes al segundo semestre", desde el inicio hasta su conclusión (suscripción del contrato); ha sido diseñado e implementado.

Objeto: El objeto del presente Informe de Control Interno lo constituye, las actividades, operaciones y documentación relacionada con el Proceso de Contratación UELICN-ANPE2 N° 011/2020 sobre "Adquisición de Uniforme camuflado táctico tipo bosque, Chamarras Impermeable camuflado y Botas de combate color negro, para el personal del Componente Policial F.T.C., dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondientes al segundo semestre", ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico - UELICN, durante la Gestión 2020.

Resultados: Como resultado de la revisión a la documentación del proceso de contratación UELICN-ANPE2 N° 011/2020 "Adquisición de uniforme camuflado táctico tipo bosque, chamarras impermeable camuflado y botas de combate color negro, para el personal del Componente Policial F.T.C., dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondientes al segundo semestre", se identificó el hallazgo de control interno, que se expone a continuación para su conocimiento:

2.1 Ausencia de mecanismos de control en el proceso de contratación para la "Adquisición de uniforme camuflado táctico tipo bosque, chamarras impermeable camuflado y botas de combate color negro, para el personal del componente policial F.T.C. dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondientes al segundo semestre".

Conclusion: De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los controles internos relacionados con la "Adquisición de uniforme camuflado táctico tipo bosque, chamarras impermeable camuflado y botas de combate color negro, para el personal del Componente Policial F.T.C. dependiente del C.E.O. TTE. GIRONDA, correspondiente al segundo semestre"; han sido diseñados e implementados por la entidad, excepto por el Hallazgo de Control Interno, que fue identificado y se expone en el acápite 2 del presente informe, el cual merece su atención oportuna, acciones correctivas y actividades de control necesarias por la entidad.

La Paz, 30 de marzo de 2021


LIC. MARIA MERCEDES ALONSO, MAESTRO CONTADOR
JEF. DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664

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