



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: MG-UAI-RI N° 006/2023 de 16 de agosto de 2023, Relevamiento de Información al Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022, del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023".

Objetivo: Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022, del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023"; a fin de determinar su auditabilidad.

Objeto: El objeto del presente Relevamiento de Información Específica lo constituye la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022, del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023"; los cuales se detallan a continuación:

- Documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022 del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023", con CUCÉ: 22-0015-00-1278804-1-1, que entre otros, contiene la siguiente información:

- ✓ Resolución Ministerial No. 270/2020 de 16 de noviembre de 2020, mediante el cual se designa a la ciudadana Claudia Danitza Bello Rivero, como Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA).
- ✓ Formulario de Solicitud de Contratación de Bienes y Servicio N° MG/DGAA/UA/SG-I 35/2022 del 26 de octubre de 2022, donde se solicita al RPA, el inicio del proceso de contratación.
- ✓ Memorandum de Calificación MG/DGAA/UA/BYS/056/2022 del 28 de noviembre de 2022, mediante el cual se designa a la Comisión de Calificación.
- ✓ Informe de Evaluación y Recomendación MG-DGAA/UA/BYS/N° 325/2022, de 07 de diciembre 2022, que recomienda la adjudicación al proponente RENGEL IMPORTACIONES S.R.L.
- ✓ Resolución Administrativa UA-RPA No. 15/2022 del 12 de diciembre de 2022, mediante el cual, se resuelve adjudicar a la empresa RENGEL IMPORTACIONES S.R.L. al Proceso de Contratación "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023".
- ✓ Contrato Administrativo No. 277/2022 del 30 de diciembre de 2022, suscrito por la Directora General de Asuntos Administrativos, Directora General de Asuntos Jurídicos y la empresa RENGEL IMPORTACIONES S.R.L.

- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.

Resultados: Como resultado de la recopilación y evaluación de la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022 del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023", se identificó la siguiente observación:

"2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE GOBIERNO

2.3.1 Inconsistencia en los argumentos expuestos por los miembros de la Comisión de Calificación en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022.

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos en el Relevamiento de Información, se concluye que si bien se cuenta con documentación e información relacionada con el "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023", y con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva; no corresponde efectuar la auditoría, ya que resultado de la evaluación se efectuó el análisis correspondiente a la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/ANPE 050/2022, del "Servicio Recurrente de Fotocopias para el Ministerio de Gobierno – Gestión 2023" (desde el inicio hasta la firma del contrato); identificando y señalando en el **acápito 2.3** una Observación de Control Interno relevante (**2.3.1**) la cual será reportado en un Informe por separado a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias.

La Paz, 16 de agosto de 2023


Lic. María Elena Apantaco Montaño de Guzmán
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUD N. 0364

"2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"