



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** MG-UAI-RI N° 010/2023 de 14 de septiembre de 2023, Relevamiento de Información al Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021 para la *"Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"*.
- Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021, para la *"Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"*; 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/LP 003/2021 para la *"Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"*; los cuales se detallan a continuación:
- Documentación relacionada al Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021 para la *"Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"*, con CUCE: 21-0015-00-1177912-1-1, que entre otros, contiene la siguiente información:
 - ✓ Resolución Ministerial No. 056/2021 de 1 de abril de 2021, mediante el cual se designa a la Lic. Margarita Vázquez López, como Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC).
 - ✓ Formulario de Solicitud de Contratación de Bienes y Servicio CESE-Sria. Gral. N° 125/2021 del 27 de octubre de 2021, donde se solicita al RPC, el inicio del proceso de contratación.
 - ✓ Certificación Presupuestaria del 29 de octubre de 2021, emitido mediante CITE: DGAA/UF/DP N° 43/2021 por el Responsable de Presupuestos del Ministerio de Gobierno, para la partida 3.1.1.10 gestión 2022.
 - ✓ Documento Base de Contratación (DBC) de Servicios Generales Modalidad de Licitación Pública, Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021 para la *"Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"*.
 - ✓ Resolución Administrativa RPC No.003/2021 de 29 de noviembre de 2021, mediante el cual el RPC aprueba el DBC para el *"Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"* – Primera Convocatoria.
 - ✓ Memorandum de Calificación MG/DGAA/UA/BYS/059/2021 del 8 de diciembre de 2021, mediante el cual se designa a la Comisión de Calificación.

"2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



- ✓ Informe de Evaluación y Recomendación MG-DGAA/UA/BYS/N° 310/2021 de 13 de diciembre 2021, que recomienda la adjudicación a la empresa EVENTOS ANDINOS LIZARRAGA.
- ✓ Resolución Administrativa RPC No. 005/2021 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual el RPC aprueba el Informe de Evaluación y Recomendación MG-DGAA/UA/BYS/N° 310/2021 de 13 de diciembre 2021.
- ✓ Contrato Administrativo No. 263/2021 del 31 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Gobierno y la empresa Unipersonal EVENTOS ANDINOS LIZARRAGA, para el Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021 para la "Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022".
- ✓ Memorándum MG/C.E.S.E. 004/2022 del 01 de enero de 2022, mediante el cual Cnl. DESP. Ricardo Pérez Andrade, Director Nacional del Centro Especial de Seguridad del Estado, designa al Sr. Juan David Cortez Arias, Auxiliar Administrativo como FISCAL DE SERVICIO, del "Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022"
- ✓ Memorándum de Recepción MG/DGAA/UA/BYS/037/2022 del 03 de enero de 2022, mediante el cual la Lic. Margarita Vázquez López, Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC), designa como Comisión de Recepción a los Sres. David Israel Gonzales Coaquira, Auxiliar I – Centro Especial de Seguridad del Estado y Edra Fabiola Surco Flores, Auxiliar I Servicios Generales del Ministerio de Gobierno.

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

Resultados: Como resultado de la revisión al Proceso de Contratación MG/BS/LP 003/2021 para la "Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente para la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022", no se identificaron observaciones relevantes que reportar.

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 MG/BS/LP 003/2021 de "Prestación de Servicios Generales – Servicio Recurrente del Servicio de Alimentación para el Personal del Centro Especial de Seguridad del Estado – C.E.S.E. para la Gestión 2022", y con la predisposición de la MAE; NO resulta conveniente efectuar una auditoria, por cuanto, en la presente evaluación ya se efectuó el análisis correspondiente a la información y documentación relacionada al referido Proceso de Contratación, hasta la suscripción del contrato modificatorio; sin advertir observaciones relevantes que ameriten ser consideradas en el presente Informe.

La Paz, 14 de septiembre de 2023

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat: Prof. CAUB N. 0664

"2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"