



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

Informe

Informe MG-UAI-RI N° 025/2021, Actualización del Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación "Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Parque Automotor DG-FELCN, efectuado por la UELICN Actual DIPREVCON en la Gestión 2019.

Objetivo

Establecer el grado de auditabilidad respecto al proceso de Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Parque Automotor DG-FELCN, efectuado por la UELICN Actual DIPREVCON en la Gestión 2019"

Objeto

Constituye el objeto del presente Relevamiento las actividades, operaciones y los documentos generados en el proceso de contratación por Licitación Pública, sobre la Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Parque Automotor DG-FELCN, efectuado por la UELICN actual DIPREVCON en la gestión 2019, los cuales se detallan a continuación:

- Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 185/2019 de 22 de julio de 2019, en donde se encuentra la UELICN actual DIPREVCON.
- Carpetas del proceso de contratación por Licitación Pública de "Adquisición de Repuestos y Accesorios para el parque automotor DG-FELCN, efectuado por la UELICN actual DIPREVCON en la gestión 2019", que, entre otros, comprende la siguiente información:
 - ✓ Nota MG-UELICN-REI N°094/2019 del 27 de marzo de 2019, solicita el inicio del proceso.
 - ✓ Informe MG/UELICN/JUA/TRP N° 016/2019 de fecha 1 de marzo de 2019
 - ✓ FORM. N° 101 SOLICITUD INICIO DE PROCESO (SIP).
 - ✓ Documento Base de Contratación (DBC) para la Adquisición de Bienes Licitación Pública con código PROCESO UELICN – LPN – N° 007/2019.
 - ✓ Resolución Administrativa N° 052/2019 del 10 de junio de 2019, que aprueba el DBC.
 - ✓ Resolución Administrativa N° 061/2019, que aprueba el Informe de Evaluación y adjudicación.
- Otros documentos relacionados con el objetivo del Relevamiento de Información

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Relevamientos de Información, se concluye que si bien se cuenta con la documentación e información sobre el Proceso de contratación "Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación "Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Parque Automotor DG-FELCN", realizado por la UELICN actual DIPREVCON en la gestión 2019", no amerita realizar una auditoría especial, por cuanto, en la presente evaluación se consideró la integridad de la información relacionada al proceso de contratación desde su inicio hasta su conclusión (suscripción del contrato) de acuerdo a lo establecido en el objetivo del relevamiento de información e instrucción emitido por el señor Ministro de Gobierno Dr. Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio e instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno, mediante Memorandum MG-UAI-MEMON° 005/2021 de 01 de marzo de 2021, sin embargo, fueron identificados hallazgos relevantes que se exponen en el acápite 2.2 del presente informe que serán remitidos para consulta legal con relación a posibles vulneraciones del ordenamiento jurídico administrativo.

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



Por lo descrito, se remite el presente informe a su autoridad, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27/08/2012 emitida por la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 05 de marzo de 2021.


C.E. María Elena Rodríguez Molina de Guzmán
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664

MEAM/rcs.