

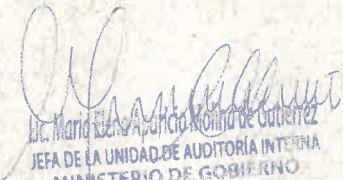


**MINISTERIO DE GOBIERNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

- Informe:** MG-UAI-RI N° 29/2021 de 05 de marzo de 2021, correspondiente a la *Actualización de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center"* solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno.
- Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada a la *Actualización de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center"*, desde el inicio hasta su conclusión (suscripción de contrato); a fin de determinar su auditabilidad.
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información lo constituye, las actividades, operaciones y documentación relacionada a la *Actualización de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center"*, el cual se detalla a continuación:
- Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center", solicitada por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno.
- Resultados:** Como resultado de la revisión a la *Actualización de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center"*, se identificaron las siguientes observaciones:
- 2.2.1 No se evidencia Autorización ni Aprobación del DBC para el inicio del Proceso de Contratación "Adquisición de un servidor y un Micro Data Center".
  - 2.2.2 Datos incluidos en las Especificaciones Técnicas que no están de acuerdo a lo que establece la normativa.
- Conclusión:** De acuerdo con los resultados obtenidos en el Relevamientos de Información, se concluye que si bien se cuenta con la documentación e información sobre la *Actualización de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación ANPE B-ANPE N°007/204124 "Adquisición de un Servidor y un Micro Data Center"*, efectuado por la Unidad de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Gobierno, en la gestión 2020, no amerita realizar una auditoría especial, ya que en la presente evaluación se consideró la integridad de la información del proceso de contratación desde su inicio hasta la suscripción del contrato, de acuerdo a lo establecido en el objetivo del relevamiento de información, 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 indicios de Responsabilidad por la Función Pública.

La Paz, 05 de marzo de 2021

  
Dra. Mariana Sandoval  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO  
Mat. Prof. CAUS N. 0564