



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO**

RESUMEN EJECUTIVO

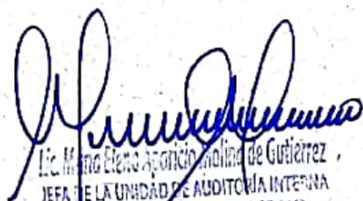
- Informe:** MG-UAI-RI N° 22/2021 de 17 de febrero de 2021, correspondiente al *Relevamiento de Información Específica al proceso de contratación UELICN-ANPEI N° 044/2020 correspondiente a la "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial F.T.C., correspondiente a la dotación del primer semestre de la gestión 2021"*.
- Objetivo:** Recopilar y evaluar la información y documentación relacionada con el Proceso de Contratación sobre la "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la dotación del primer semestre de la gestión 2021", ejecutado por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico – UELICN (*actual DIPREVCÓN*), en el mes de noviembre de 2020; a fin de determinar su auditabilidad.
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información lo constituyen, las actividades, operaciones y documentación relacionada con la "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la Dotación del primer semestre de la gestión 2020", los cuales se detallan a continuación:
- Programa Operativo Anual 2020.
 - Carpeta del Proceso de Contratación, Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE: 20-0015-22-1078261-1-1 "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la Dotación del primer semestre de la gestión 2021", Código de Proceso UELICN-ANPEI N° 044/2020.
 - Orden de Compra N° 220/2020 de 25 de noviembre de 2020 por la "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la dotación del primer semestre de la gestión 2021".
 - Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento.
- Resultados:** Como resultado de la revisión al proceso de "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la dotación del primer semestre de la gestión 2021, efectuado en noviembre de 2020", se identificó la siguiente observación:
- 2.3.1 No se evidencia el Acta de Recepción por parte de la Comisión de Recepción.
- Conclusión:** De acuerdo con los resultados obtenidos en el Relevamiento de Información, se concluye que si bien se cuenta con la documentación e información sobre el Proceso de Contratación "Adquisición de botas de combate de color negro para el personal de la Unidad de Policía Ecológica y Componente Policial FTC correspondiente a la dotación del primer semestre de la gestión 2021", no amerita realizar una auditoría especial, por cuanto, en la presente

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



evaluación se consideró la integridad de la información relacionada al proceso de contratación desde su inicio hasta su conclusión, de acuerdo a lo establecido en el objetivo del relevamiento de información; sin embargo, fue identificado un hallazgo relevante que se expone en el punto 2.3.1 del presente informe, que será remitido para consulta legal con relación a posibles indicios de responsabilidad por la función pública.

La Paz, 26 de marzo de 2021


Lic. Marco Efraim Aponcio Molina de Gutiérrez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE GOBIERNO
Mat. Prof. CAUB N. 0664

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