



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO  
DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GOBIERNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

### Informe:

MG-UAI-CI N° 009/2021 de 20 de diciembre de 2021, correspondiente al *Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica MG-UAI-RI N° 062/2021 sobre Proceso de Contratación Directa "Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID"*, código SCC-APS-CD-003/2020, efectuado por la Secretaría de Coordinación del CONALTID, actual DIPREVCON

### Objetivo:

Determinar si el control interno relacionado al proceso de contratación para la *"Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID"*, desde su inicio hasta su conclusión (suscripción de contrato); ha sido diseñado e implementado.

### Objeto:

El objeto del presente Informe de Control Interno lo constituye, las actividades, operaciones y documentación relacionada con el proceso de Contratación sobre *"Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID"*, código SCC-APS-CD-003/2020, Gestión 2020", efectuado por la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), actual DIPREVCON los cuales se detallan a continuación:

- Programa Operativo Anual 2020.
- Carpeta del Proceso de Contratación Directa con código SCC-APS-CD N° 003/2020, "Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID", gestión 2020.
- Contrato Administrativo SC-CONALTID-CONT-CD-AJ N° 005/2020, suscrita entre la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y el proveedor señor Gustavo Marcelo Grunauer de SISTEMAS ANALÍTICOS SRL.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información

### Resultados:


Como resultado de la revisión al proceso de contratación sobre la *"Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID"*, código SCC-APS-CD-003/2020, gestión 2020, se identificaron Hallazgos de Control Interno, los cuales se exponen a continuación:

- 2.1 Inconsistencia en la Información señalada en el Contrato Administrativo Modificatorio SC-CONALTID-CONT-CD-AI-MOD. N° 007/2020.

### Conclusión:

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que los controles internos relacionados con la "Adquisición de Equipo Cromatógrafo de Gases con Detector FID, con código SCC-APS-CD-003/2020, han sido diseñados e implementados por la entidad, excepto por los Hallazgos de Control Interno que fueron identificados y que se exponen en el acápite 2 del presente informe, que merecen su atención oportuna, acciones correctivas y actividades de control necesarias por la entidad.

La Paz, 20 de diciembre de 2021

  
LIC. MARCELO GRUNAUER  
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"