

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **EGPP-UAI-INF/RELV-003/2024**, correspondiente al **Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento Normativo de los Procesos de Contratación Directa: Servicio de Alquiler de Ambientes Destinados al Uso de Aulas de Capacitación y Oficinas de la EGPP, en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (CONTRATO N°154/2022) y 2023 (CONTRATO N° 545/2022); y Servicio de Internet para la Unidad Académica de la EGPP, en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (CONTRATO N°170/2022).**

El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica es, evaluar y verificar la existencia de la información y documentación suficiente y pertinente, respecto al cumplimiento normativo de los procesos de contratación directa: Servicio de Alquiler de Ambientes Destinados al uso de Aulas de Capacitación y Oficinas de la EGPP en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (Contrato N°154/2022) y 2023 (N° 545/2022); y Servicio de Internet para la Unidad Académica de la EGPP, en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (Contrato N° 170/2022), a efectos de determinar su auditabilidad.

Constituye el objeto del relevamiento, la siguiente información y documentación:

- Proceso de Contratación Directa de servicio de alquiler de ambientes destinados al uso de aulas de capacitación y oficinas de la EGPP en la ciudad de Santa Cruz.
  - Informe UDSP-INF LP 367/2021 (I-LP-4478), del 11 de noviembre de 2021.
  - Nota UAF-NS LP 48/2022 EGPP (S-LP-297), del 24 de febrero de 2022.
  - Nota SNPE/CE/DGE-497/DBRAE-267-UDB/2022, del 3 de marzo de 2022.
  - Informe UAF-INF LP 86/2022 (E-LP-1240), del 9 de marzo de 2022.
  - Nota de Comunicación Interna UAF-NCI LP 139/2022 (I-LP-950), del 9 de marzo de 2022.
  - Formulario de Solicitud-Compra de Bienes y Contratación de servicios Generales y/o Consultoría, del 9 de marzo de 2022.
  - Nota UAF-NS LP 66/2022 EGPP (S-LP-397), del 16 de marzo de 2022.
  - Informe UAF/ADJ N° 228/2022, del 1 de abril de 2022.
  - Informe Legal DGE-INF LP 71/2022 (I-LP-1414), del 4 de abril de 2022.
  - Resolución Administrativa N° EGPP/RPA 002/2022, del 4 de abril de 2022.
  - Memorándum UAF N° 206/2022, del 22 de marzo de 2022.
  - Contrato N° 154/2022, del 06 de abril de 2022.
  - Memorándum UAF N° 288/2022, del 13 de abril de 2022.
  - Informe de Conformidad N° UDSP-INF-CONF LP 294/2022 (I-LP-2456), del 1 de junio de 2022.
  - Comprobante C-31 N° 205, compromiso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, correspondiente a la gestión 2022.
  - Informe UDSP-INF LP 365/2022 (I-LP-5718), del 17 de noviembre de 2022.
  - Informe Legal DGE-INF LP 247/2022 (I-LP-5718), del 22 de diciembre de 2022.

- Contrato N° 545/2022, del 22 de diciembre de 2022.
  - Comprobante C-31 N° 2 compromiso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correspondiente a la gestión 2023.
  - Informe UDSP-INF LP 387/2023 (I-LP-5292), del 26 de septiembre de 2023.
  - Formularios 400, 250 y 500 del SICOES.
- Proceso de Contratación Directa de servicio de internet para la Unidad Académica de la EGPP en la ciudad de Santa Cruz.
- Nota Interna UID-NCI LP 189/2022 (I-LP-1325), del 31 de marzo de 2022.
  - Nota de Comunicación Interna UAF-NCI LP 198/2022 (I-LP-1476), del 06 de abril de 2022.
  - Formulario de Solicitud – Compra de Bienes y Contratación de servicios Generales y/o Consultoría, del 6 de abril de 2022.
  - Nota UAF-NS LP 107/2022 EGPP (S-LP-584), del 7 de abril de 2022.
  - Nota ENT-GR-LP-VN-E-641/2022, del 12 de abril de 2022.
  - Informe de Adjudicación UAF/ADJ N° 260/2022, del 13 de abril de 2022.
  - Nota de Adjudicación UAF N° 273/2022, del 13 de abril de 2022.
  - Nota sin número, de 14 de abril de 2022, emitido por ENTEL.
  - Contrato Administrativo N° 170/2022, de fecha 19 de abril de 2022.
  - Memorándum UAF N° 322/2022, del 25 de abril de 2022.
  - Informe UDSP-INF-CONF LP 363/2022 (I-LP-2759), del 15 de junio de 2022.
  - Comprobante C-31 N° 329, compromiso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correspondiente a la gestión 2022.
  - Comprobante C-31 N° 169 compromiso 1 y 2, correspondiente a la gestión 2022.
  - Informe de Recepción Definitiva UDSP-INF LP 44/2023 (E-LP-2053), del 23 de febrero de 2023.
  - Formularios 400 y 500 del SICOES.
- Registro, Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado.
- Nota DGE-NS LP 165/2022 EGPP (S-LP-855), del 10 de mayo de 2022.
  - Nota UAF-NS-LP 150/2022 EGPP (S-LP-887), del 16 de mayo de 2022.
  - Nota CGE/SCSL/GR-DJBR-2327/2022, del 19 de julio de 2022.
  - Informe CGE/SCSL/GR-DJBR/INF-2018/2022, del 19 de julio de 2022
  - Nota CGE/SCSL-722/2022, del 12 de agosto de 2022.
  - Nota UAF-NS LP 287/2022 EGPP (S-LP-1719), del 18 de agosto de 2022.
  - Nota CGE/SCSL-21/2023, del 09 de enero de 2023.
  - Nota UAF-NS LP 10/2023 EGPP (S-LP-77), del 17 de enero de 2023.
  - Nota DGE-NS LP 64/2023 EGPP (S-LP-540), del 8 de marzo de 2023.
  - Nota CGE/SCSL-172/2023, del 22 de junio de 2023.
  - Informe UAF-INF LP 315/2023 (E-LP-6157), del 26 de julio de 2023

En virtud a los resultados obtenidos en el desarrollo del Relevamiento de Información Específica, expuesto en el acápite **2. Resultados del Relevamiento** del presente informe y, considerando lo señalado en la Norma de Auditoría Gubernamental 217.03 y artículo 7

del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, se concluye que, el objeto relevado es auditable, debido a que se cuenta con la predisposición de su autoridad, así como con información y documentación suficiente, relacionada al cumplimiento normativo de los procesos de contratación directa: servicio de alquiler de ambientes destinados al uso de aulas de capacitación y oficinas de la EGPP en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (**Contrato N°154/2022**) y 2023 (**N° 545/2022**); y servicio de internet para la Unidad Académica de la EGPP, en la ciudad de Santa Cruz, correspondiente a la gestión 2022 (**Contrato N° 170/2022**); sin embargo, no es pertinente el inicio de una auditoría.

La Paz, 7 de mayo de 2024.

FGC/JGB/eal  
C.c. Arch. DGE.  
C.c. Arch. A.I.