

RESUMEN EJECUTIVO

TITULO: *RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROYECTO “ADQUISICIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO LP”, REALIZADO POR LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES – ATT”, GESTIÓN 2023*

INFORME: *INF/MOPSV/UAI N° 0071/2025*

OBJETIVO: Determinar la existencia de documentación e información suficiente, competente y pertinente, respecto al Proceso de Contratación sobre la supervisión a la implementación del Sistema Integrado nacional del Espectro Radioeléctrico para el Proyecto Adquisición del Sistema de Monitoreo del Espectro Electromagnético LP, realizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, a efectos de determinar su auditabilidad y la pertinencia de la programación de una auditoría de cumplimiento.

OBJETO: Constituyeron objeto de relevamiento, la información y documentación relacionada al Proceso de Contratación sobre la supervisión a la implementación del Sistema Integrado nacional del Espectro Radioeléctrico para el Proyecto Adquisición del Sistema de Monitoreo del Espectro Electromagnético LP, realizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, entre los cuales citamos los siguientes:

- Informe Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 530/2023 del 28 de abril de 2023, referente a la Evaluación de Cotizaciones y Estimación del precio referencial, por **Bs6.644.914,00**
- Formulario “Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Consultorías” ATT-DDFC-SOL CONT LP 05/2023 de 2 de mayo de 2023, por **Bs6.644.914,00**
- Nota de Comunicación Interna ATT-DAF-CI LP 1285/2023 de 9 de mayo de 2023, autoriza el inicio del proceso de contratación y su publicación en el sistema SICOES.
- Documento Base de Contratación – Llave en Mano Licitación Pública Nacional **ATT/LPN/2023/002 – Primera Convocatoria**
- Programa Anual de Contrataciones – PAC, gestión 2023.
- Informe Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 598/2023 del 12 de mayo de 2023, referente a la *Solicitud de Anulación del proceso de contratación ATT/LPN/2023/002*
- Informe Jurídico ATT-DJ-INF-JUR LP N° 768/2023 del 12 de mayo de 2023, referente a la *Anulación del proceso de contratación*

- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 53/2023 del 12 de mayo de 2023, que resuelve la Anulación del Proceso de Contratación ATT/LPN/2023/002
- Informe Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 530/2023 del 28 de abril de 2023, referente a la Evaluación de Cotizaciones y Estimación del precio referencial, por **Bs9.644.914,00**
- Formulario “Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Consultorías” ATT-DDFC-SOL CONT LP 06/2023 de 12 de mayo de 2023, por Bs **Bs9.644.914,00**
- Certificación POA N° 116 de 12 de mayo de 2023
- Términos de Referencia
- Certificación Presupuestaria mediante Registro de Ejecución de Gastos N° 513, por Bs4.323.109,00
- Cronograma de Ejecución Presupuestaria expone un total de Ejecución Presupuestaria de Bs9.644.914,00, compuesto para la Gestión 2023 Bs4.323.109 y Gestión 2024 Bs5.321.805,00.
- Nota de Comunicación Interna ATT-DAF-CI LP 1347/2023 de 12 de mayo de 2023, autoriza el inicio del proceso de contratación y su publicación en el sistema SICOES.
- Documento Base de Contratación – Llave en Mano Licitación Pública Internacional ATT/LPN/2023/02 – Segunda Convocatoria
- Acta de Inspección previa
- Informe Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 646/2023 del 18 de mayo de 2023 referente a la Suspensión del Proceso de Contratación
- Informe Jurídico ATT-DJ-INF-JUR LP 819/2023 del 18 de mayo de 2023, referente a la Suspensión del Proceso de Contratación
- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 62/2023 del 18 de mayo de 2023, aprueba la suspensión del Proceso de Contratación
- Informe Técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 663/2023 del 24 de mayo de 2023, referente Solicitud de Reanudación del Proceso de Contratación
- Informe Jurídico ATT-DJ-INF-JUR LP 858/2023 del 26 de mayo de 2023, Reanudación del Proceso de Contratación
- Resolución Administrativa Interna ATT – DJ – RAI LP 64/2023 de 26 de mayo de 2023, que resuelve la reanudación del Proceso de Contratación.
- Informe Técnico ATT –DFC – INF TEC LP 477/2023 de 05 de junio de 2023, Enmiendas al proceso de Contratación ATT/LPI/2023/002.
- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 67/2023 de 06 de junio de 2023 de aprobación del DBC.
- Memorándum ATT-DAF-M LP 644/2023 de 22 de junio de 2023, de designación de la Comisión de Calificación.
- Acta de Recepción y Apertura de sobres del 27 de junio de 2023.
- Informe ATT-DDF-COM CAL LP 1/2023 de 04 de julio de 2023, de la Comisión de Calificación sobre la evaluación de propuestas.
- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 77/2023 de 6 de julio de 2023 que aprueba el informe de la comisión de calificación.
- Con Nota ATT-DAF–N LP 854/2023 de 14 de julio de 2023, solicitud de documentación para la suscripción del contrato.

- Nota CITE: ABS 066/2023 del 02 de agosto de 2023, referida a la entrega de documentos para la formalización del proceso de contratación
- Nota CITE: ABS 072/2023 del 04 de agosto de 2023, referida a la solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción de Contratos.
- Informe Técnico ATT-DAF-INF TEC LP 634/2023 del 4 de agosto de 2023, referente a la solicitud de Ampliación de Plazo
- Informe Jurídico ATT-DJ-INF-JUR LP 1304/2023 de 4 de agosto de 2023, referente a la solicitud de Ampliación de Plazo
- Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 92/2023 de 4 de agosto de 2023, autoriza la ampliación de plazo.
- Nota CITE: ABS 076/2023 del 14 de agosto de 2023, Entrega de Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato corregida y documentos originales de respaldos de copias presentadas.
- Acta de Verificación Técnica de Documentos del 15 de agosto de 2023
- Informe Jurídico ATT – DJ – INF – JUR LP 1338/2023 de 16 de agosto de 2023 referente a la Verificación de la Documentación Legal presentada por la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL “ABS – TELECOM”
- Minuta de Contrato ATT-DJ-CON LP 25/2023 del agosto de 2023
- Entre otros documentos.

ALCANCE:

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, específicamente el Numeral 217.03 “Relevamiento de Información”.

La presente evaluación abarcó la revisión y análisis de la documentación detallada en el Punto 1.3 “Objeto”, inherentes al proceso de contratación Implementación del Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico para el proyecto - Adquisición Sistema de Monitoreo del Espectro Electromagnético LP, realizada en la gestión 2022 y 2023”

OBSERVACIONES RELEVANTES AL CONTROL INTERNO

- Deficiencias en la revisión del Precio Referencial
 1. Precio referencial sin la suficiente documentación de respaldo
 2. Sobre estimación del precio referencial del personal y viáticos
- Incumplimiento de plazo en la publicación de formulario 200 en el SICOES

CONCLUSIÓN :

Como resultado de la evaluación realizada al Proceso de Contratación sobre la supervisión a la implementación del Sistema Integrado nacional del Espectro Radioeléctrico para el Proyecto Adquisición del Sistema de Monitoreo del Espectro Electromagnético LP, realizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, correspondiente a la gestión 2023, se concluye los siguiente:

- ❖ El proceso de contratación, bajo la modalidad de Licitación Pública, se desarrolló dentro de los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. 0181 y el Reglamento Especifico RE-SABS de la ATT, exceptuando por las deficiencias de control reportadas en el acápite III, sobre las cuales se emitirá un informe por separado, dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que por su intermedio se instruya a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, la toma de acciones oportunas, correctivas y de mejora.
- ❖ Sobre las deficiencias de Control Interno reportadas, corresponde que el Área Legal competente de la ATT, analice las mismas a fin de identificar posibles contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo e inicie las acciones que corresponde según corresponda.
- ❖ En consecuencia, tomando en cuenta el principio de oportunidad, consideramos que no es pertinente programar una Auditoría de cumplimiento al respecto.

La Paz, 28 de julio de 2025