

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : EASBA-UAI-INF-No. 004/2024, referido a la Revisión de la Información Declarada en Formularios F-3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación formalizados en el mes de diciembre de 2023, efectuado en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la Evaluación de Procesos de Contratación en Empresas Públicas del Nivel Central, Departamental, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado (Código PE/AU-101 Versión 2), aprobado mediante Resolución N° CGE/073/2022 de 16/09/2022 y la Directriz para la Formulación de la Planificación Anual 2023 de las Unidades de Auditoría Interna, emitida por la Contraloría General del Estado, comunicada a esta entidad con Nota CGE/SCEP/689-33/2022 de fecha 22/09/2022, inciso d) Revisiones, Titulo "Evaluación de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas".

RESULTADOS : Producto de la evaluación de un (1) proceso de contratación directa y dos (2) procesos de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, formalizados en el mes de diciembre de 2023 y la información **DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009**, se concluye que la Gerencia Administrativa Financiera a través de la Unidad Administrativa de la EASBA, ha dado cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la Remisión de Información de Procesos de Contratación en Empresas Públicas del Nivel Central, Departamental, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado (Código RE/CE-086 Versión 3), aprobado con Resolución N° CGE/073/2022 del 16 de septiembre de 2022, excepto por la demora de un (1) hábil en el registro del Contrato EASBA/SERV N°040/2023, en el Sistema de Registro de Contratos de la Subcontraloría de Servicios Legales.

Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los Procesos de Contratación efectuados en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, para la **Adquisición de Toners para la EASBA (EASBA-ANPE N° 09/2023) y Servicio de Limpieza para Ambientes de la Empresa Azucarera San Buenaventura - Gestión 2024 (EASBA-ANPE N° 10/2023)** y el Proceso de Contratación Directa, para el **Servicio de Internet Online para San Buenaventura - Gestión 2024 (EASBA - CD N° 106/2023)**; se establece, que estos se efectuaron en concordancia a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, aprobado con Resolución Administrativa N°029/2021 de 21 de octubre de 2021 y otras normas relacionadas al objeto de la revisión, habiéndose verificado la validez y veracidad de los documentos que respaldan los procesos de contratación sujetos a examen.


Jc. Yola B. Verástegui Gonzales
EFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-11712 CAULP-4484
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

La Paz, 08 de febrero de 2024

Pág. 1

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD RUMBO AL BICENTENARIO"