

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : **EASBA-UAI-INF-No. 010/2024**, referido a la Revisión de la Información Declarada en Formularios F-3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación formalizados en el mes de abril de 2024, efectuados 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 2024 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, Título "Evaluación de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas".

RESULTADOS : Producto de la evaluación de doce (12) procesos de Contratación Directa, formalizados en el mes de abril de 2024 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.

Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los Procesos de Contratación Directa Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los Procesos de Contratación Directa "Adquisición de Consumibles y Repuestos para la Gerencia Industrial (Código EASBA - CD N°009/2024)", "Adquisición de Equipos de Protección Personal, para Mantenimiento Primera Compra (Código EASBA - CD N°019/2024)", "Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Área Mecánica I (Sellos Mecánicos) (Código EASBA - CD N°014/2024)", "Adquisición de Repuestos para Procesos (Código EASBA - CD N°007/2024)", "Adquisición de Fertilizante y Correctivo Químico para Caña de Azúcar (Código EASBA - CD N°025/2024)", "Adquisición de Electrodo y Materiales Eléctricos para Mantenimiento Mecánico (Código EASBA - CD N°011/2024)", "Adquisición de Material Eléctrico Consumible Unidad Eléctrica (Código EASBA - CD N°010/2024)", "Adquisición de Empaquetaduras para Mantenimiento Industrial (Código EASBA - CD N°008/2024)", "Adquisición de Válvulas para Planta Industrial (Código EASBA - CD N°020/2024)", "Adquisición de Repuestos para Sembradora DMB Industrial (Código EASBA - CD N°013/2024)", "Adquisición de Discos y Mancales para Implementos (Código EASBA - CD N°012/2024)" y Adquisición de Repuestos para Instrumentación I (Código EASBA - CD N°017/2024)", se concluye:

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; excepto por la demora de un (1) día hábil en el plazo de registro del Formulario 400 en el SICOES del Contrato EASBA/ADQ. N° 11/2024, suscrito el 15 de abril de 2024, a través del cual se formalizó el Proceso de Contratación Directa EASBA-CD N°001/2024 "Adquisición de Válvulas, para Planta Industrial."


Lita B. Vejaslegui Gonzales
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-117/12 CAULP-1484

La Paz, 10 de junio de 2024

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD RUMBO AL BICENTENARIO"

Pág. 1