

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : **EASBA-UAI-INF-No. 016/2024**, referido a la Revisión de la Información Declarada en Formularios F-3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación formalizados en el mes de junio de 2024, 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 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 cinco (5) procesos de contratación directa, formalizados en el mes de junio de 2024 y la información **DECLARADA EN 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 "Adquisición de Rodamientos y Retenes para Maquinaria Agrícola (Código EASBA - CD N°044/2024)", "Adquisición de Repuestos Varios para Fábrica de Azúcar (Código EASBA - CD N°047/2024)", "Adquisición de Repuestos para Chatas Autovolteos (Código EASBA - CD N°055/2024)", "Servicio de Reparación del Tren de Rodado de Cosechadoras (Código EASBA - CD N°050/2024)" y "Adquisición de Filtros para Maquinarias Agrícolas (Código EASBA - CD N°048/2024)", se concluye, que éstos se efectuaron en aplicación 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/SERV. N° 024/2024, suscrito el 28 de junio de 2024, a través del cual se formalizó el Proceso de Contratación Directa EASBA - CD N°050/2024 "Servicio de Reparación del Tren de Rodado de Cosechadoras".



Lita B. Yerastegui Gonzales
EFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-11712 CAULP-4484
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

La Paz, 09 de agosto de 2024

Pág. 1

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD RUMBO AL BICENTENARIO"