

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : EASBA-UAI-INF-No. 016/2023, referido a la Revisión de la Información Declarada en Formularios F-3009 y Evaluación de los Procesos de Contratación formalizados en el mes de julio 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, Título “Evaluación de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas”.

RESULTADOS : Producto de la evaluación de trece (13) procesos de contratación directa y dos (2) procesos de contratación ANPE, formalizados en el mes de julio 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.

Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los procesos de contratación “Adquisición de Octapol (Código EASBA – CD N° 051/2023)”, “Servicio de Reparación de Balancín y Rodillos del Tractor Oruga D6TXL (Código EASBA – CD N° 053/2023)”, “Servicio de Mantenimiento Mecánico de Equipos Críticos (Código EASBA – CD N° 055/2023)”, “Adquisición de Repuestos para Mesa I (Código EASBA – CD N° 056/2023)”, “Adquisición de Mangueras Hidráulicas y Accesorios - GA (Código EASBA – CD N° 057/2023)”, “Servicio de Fortalecimiento de Competencias Directivas y Capacitación Gerencial (Código EASBA – CD N° 058/2023)”, “Servicio de Reparación Volteo de Bujes de Cadena del Tren de Rodado de Cosechadoras (Código EASBA – CD N° 060/2023)”, “Adquisición de Rodamientos y Retenes Para Maquinaria Agrícola (Código EASBA – CD N° 063/2023)”, “Adquisición de Repuestos para Tracto Camiones SCANIA (Código EASBA – CD N° 066/2023)”, “Adquisición de Ácido Sulfúrico Grado Industrial (Código EASBA – CD N° 073/2023)”, “Adquisición de Potenciadores, Fertilizantes e Inoculantes Para Manejo de Cultivo de Soya (Código EASBA – CD N° 074/2023)”, “Adquisición de Herbicidas para Manejo de Cultivo de Soya (Código EASBA – CD N° 075/2023)”, “Adquisición de Repuestos para Desfibrador (Código EASBA – CD N° 078/2023)”, “Contratación Agencia de Viajes Gestión 2023 (Código EASBA – ANPE N° 002/2023)” y “Adquisición de Material de Escritorio Primer Semestre Gestión 2023 (Código EASBA – ANPE N° 006/2023)”, se concluye:

Que 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 análisis, habiéndose verificado la validez y veracidad de los documentos que respaldan el proceso de contratación sujeto a revisión, excepto por la demora de un (1) día hábil en el plazo de registro del Formulario 400 SICOES de la Orden de Compra N° 094/2023, suscrita el 28 de julio de 2023, mediante la cual se formalizó el Proceso de Contratación Directa EASBA-CD N°066/2023 “Adquisición de Repuestos para Tracto Camiones SCANIA”.

La Paz, 11 de octubre de 2023