

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : **EASBA-UAI-INF-No. 018/2022**, referido a la Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y Evaluación de los Procesos de Contratación Directa, formalizados en el mes de julio de 2022, efectuados en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la Evaluación de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado (Código PE/AU-101 Versión 1), aprobado mediante Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018 y el Instructivo Formulación y Control de la Ejecución del Plan de Actividades Anuales de Auditoría Interna Gestión 2022 de Empresas Públicas del Estado (Nivel Central, Departamental, Municipal y Regional), entidades con Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas, elaborado por la Subcontraloría de Empresas Públicas.

RESULTADOS : Producto de la evaluación de siete (7) procesos de contratación directa formalizados en el mes de julio de 2022 y la información **DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3008**, se concluye que la Gerencia Administrativa Financiera a través de la Unidad Administrativa de la EASBA, dio cumplimiento parcial a lo establecido en el Reglamento para la Remisión de Información de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado aprobado mediante Resolución CGE/078/2018 del 19 de julio de 2018, debido a la falta de registro de las Órdenes de Compra: N°057/2022; N°058/2022; N°065/2022; N°066/2022; N° 067/2022; N°070/2022; N°082/2022; N°086/2022; N°087/2022; N°088/2022; N°079/2022 y N°078/2022, en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado, vulnerando lo establecido en el artículo 15 "Previsión" de la citada Resolución CGE/078/2018.

Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los **PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: EASBA - CD N° 041/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ÁREA ELÉCTRICA", EASBA - CD N° 046/2022 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ÁREA MECÁNICA II", EASBA - CD N° 052/2022 "SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS", EASBA - CD N° 055/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y REPUESTOS PARA LABORATORIO", EASBA - CD N° 056/2022 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO I", EASBA - CD N° 060/2022 "ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA EL ÁREA MECÁNICA II" Y EASBA - CD N° 062/2022 "PROVISIÓN DE DIÉSEL"**, 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, así como otra normativa relacionada con nuestra revisión, habiéndose verificado la validez y veracidad de los documentos que respaldan los procesos de contratación sujetos a revisión, excepto por el retraso en el registro de las Órdenes de Compra N°065/2022, N°066/2022 y N°067/2022, en el SICOES.

La Paz, 15 de septiembre de 2022

Pág. 1