

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME : **EASBA-UAI-INF-No. 020/2022**, 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 agosto de 2022, efectuado 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 dos (2) procesos de contratación directa formalizados en el mes de agosto 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 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, observándose la falta de registro de las Órdenes de Compra N°099/2022 y N°100/2022, en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado, vulnerando el artículo 15 (Previsión) de la Resolución CGE/078/2018 del 19 de julio de 2018, citada.

Asimismo, respecto a la evaluación de la documentación que respalda los **PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: EASBA - CD N° 071/2022 "PROVISIÓN DE DIÉSEL PARA TRASLADO DE AZÚCAR" y EASBA - CD N° 074/2022 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO II**, 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 registro con demora de once (11) días hábiles del Contrato de Servicios EASBA/SERV N°028/2022 de 8 de agosto de 2022, mediante el cual se formalizó el Proceso de Contratación Directa EASBA - CD N°071/2022, en el SICOES (Formulario 400).

La Paz, 24 de octubre de 2022