

RESUMEN EJECUTIVO

Ing. Marco Antonio Condoretty Vargas
GERENTE EJECUTIVO a.i.
EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO
BOLIVIANOS

Informe: YLB-AUD-INF-EPC-008/2020 Primer Informe de Evaluación de Procesos de Contratación Directa de la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos Remitidos Mediante Nota Interna DAF-JAD-PRA-0010-NOT/20 del 30 de enero de 2020.

Objetivo: El objetivo del presente examen es Revisar la información declarada en los formularios F-3008 y evaluar los Procesos de Contratación Directa de acuerdo a la documentación de respaldo proporcionada por la Dirección Administrativa Financiera. Asimismo, evaluar el cumplimiento de los plazos de la remisión de los formularios F-3008 a la Unidad de Auditoria Interna.

Resultados: Como resultado de la revisión del llenado de los formularios F-3008 y de la evaluación a la documentación de sustento de cada uno de los 11 (once) Procesos de Contratación Directa, remitidas a la Unidad de Auditoria Interna con nota DAF-JAD-PRA-0010-NOT/20 del 30 de enero de 2020 por el Responsable de Procesos Administrativos de Yacimientos de Litio Bolivianos se han identificado las siguientes debilidades:

- 3.1. Incorrecto Registro en el Formulario F-3008 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Utilizado
- 3.2. Inadecuado Registro de la Solicitud de Contratación en los Formularios F-3008.
- 3.3. Registro en el F-3008 de la fecha de Suscripción en lugar de la Fecha de Emisión de las Órdenes de Compra
- 3.4. Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) Registrado en Formulario F-3008, Corresponde a Otro Proceso de Contratación
- 3.5. Registro y Publicación de los Procesos de Contratación en el F-400 SICOES Posterior al Plazo Establecido

La Paz, 29 de octubre de 2020