

## **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-009/2020** Segundo Informe de Evaluación de Procesos de Contratación Directa de la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos Remitidos Mediante Nota Interna DAF-JAD-PRA-089-NOT/20 del 28 de septiembre de 2020, recepcionada en fecha 29 de septiembre 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 3 (tres) Procesos de Contratación Directa, remitidas a la Unidad de Auditoria Interna con nota Interna DAF-JAD-PRA-0089-NOT/20 de fecha 29 de septiembre de 2020 recepcionada en fecha 29 de septiembre de 2020 por el Responsable de Procesos Administrativos de Yacimientos de Litio Bolivianos se han identificado las siguientes debilidades:

- 3.1 La Matrícula de Comercio fue Emitida con Fecha Posterior a la Suscripción del Contrato Administrativo
- 3.2 Registro y Publicación de los Procesos de Contratación en el F-400 SICOES Posterior Al Plazo Establecido
- 3.3 El Certificado RUPE fue Emitida con Fecha Posterior a la Suscripción del Contrato Administrativo
- 3.4 Matrícula de Comercio Presentada por la Empresa Adjudicada, no se Encontraba Vigente a la Fecha de Suscripción de la Orden de Compra
- 3.5 Remisión de los F-3008 de los Procesos de Contratación Directa fuera de Plazo

**La Paz, 29 de octubre de 2020**