

RESUMEN EJECUTIVO

Ing. Marco Antonio Condoretty Vargas
GERENTE EJECUTIVO a.i.
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

- Informe:** YLB-AUD-INF-EPC-012/2020 Tercer Informe de Evaluación de Procesos de Contratación Directa de la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos emitido en cumplimiento al artículo 13.- (Responsabilidad de Auditoría Interna) del “Reglamento para la Remisión de Información de Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado” aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018.
- 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 Auditoría Interna.
- Resultados:
(Análisis)** 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 Auditoría Interna 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/servicio o Contrato.
 - 3.4. Omisión de registro de la Certificación POA 2020 dentro del formulario F-3008.
 - 3.5. Omisión en el registro de la Certificación Presupuestaria 2020 dentro del Formulario F-3008.
 - 3.6. Omisión en el registro de información en punto 13.2 del F-3008

La Paz, 20 de noviembre de 2020