

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-013/2020 Cuarto Informe de Evaluación de Procesos de Contratación Directa de la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos emitido en cumplimiento al artículo 13.- (Responsabilidad de Auditoria 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 Auditoria 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 Auditoria Interna por el Responsable de Procesos Administrativos de Yacimientos de Litio Bolivianos se han identificado las siguientes debilidades:

- 3.1 Presentación de documentación por parte de la empresa adjudicada fuera de plazo
- 3.2 Inadecuado registro de la fecha del documento “MATRICULA DE COMERCIO” FUNDEMPRESA
- 3.3 Inadecuado registro del número y fecha del documento “PROPUESTA/COTIZACIÓN DEL PROPONENTE ADJUDICADO”

La Paz, 23 de noviembre de 2020