

RESUMEN EJECUTIVO

Informe YLB-UAI-INF-EPC N°016/2024, correspondiente al Informe de Evaluación del Proceso de Contratación ANPE "Servicio Recurrente Integral de Catering, Lavandería y Limpieza para La Palca – Gestión 2024", remitido mediante Nota Interna YLB-GAF-0028-NOT/24 del 11 de marzo del 2024, ejecutado en cumplimiento al Plan de Actividades Anual - 2024 de la Unidad de Auditoría Interna dentro de sus actividades programadas e instrucción impartida por Jefatura de Auditoría Interna de YLB realizada mediante memorándum YLB/UAI/MEM N°023/2024 del 26 de agosto de 2024.

Producto de la evaluación del Proceso de Contratación ANPE con código interno YLB/ANPE/135/2024 "Servicio Recurrente Integral de Catering, Lavandería y Limpieza para La Palca – Gestión 2024", se concluye que existe deficiencias en el llenado del Formulario F-3009-YLB-2/2024, como así también en la realización del proceso.

Por otro parte, las deficiencias reportadas a continuación, serán sujetas de seguimiento en las evaluaciones de los Formularios F-3009 de procesos de contratación iniciados a partir de la emisión del presente informe, a efectos de determinar si son recurrentes o reiterativas, a los fines de determinar la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública.

1. Deficiencias en el llenado del FORMULARIO F-3009.



Lic. [Firma]
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

La Paz, 29 de agosto de 2024