

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **YLB-UAI-INF-EPC N°017/2024**, correspondiente al Informe de Evaluación del Proceso de Contratación Directa para el "Servicio Recurrente de Arrendamiento de Oficina Central YLB – Gestión 2024", remitido mediante nota interna YLB-GAF-0028-NOT/24, del 1 de marzo de 2024 y recepcionada por la UAI el 11 de marzo de 2024, ejecutado en cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Actividades Anual - 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, e instrucción impartida por Jefatura de Auditoría Interna de YLB, mediante memorándum YLB/UAI/MEM N°022/2024 del 26 de agosto de 2024.

Producto de la evaluación del Proceso de Contratación Directa con código interno YLB/CD/036/2023 "Servicio Recurrente de Arrendamiento de Oficina Central YLB – Gestión 2024", se concluye que existe deficiencias en el llenado del Formulario F-3009, las cuales se detallan a continuación:

1. El Formulario F-3009 no registra el RE-SABS-EPNE con el cual se inició el proceso de contratación.
2. Retraso en la publicación del Formulario 400

Por otra parte, a la fecha de la presente revisión, las deficiencias reportadas a continuación, no son recurrente ni reiterativas, detallamos:



Lic. Rómulo Filipe
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

La Paz, 29 de agosto de 2024