

RESUMEN EJECUTIVO

Informe YLB-UAI-INF-EPC N°019/2024, correspondiente al Informe de Evaluación del Proceso de Contratación ANPE "Servicio Recurrente de Limpieza y Desinfección de Instalaciones y Vehículos de Oficinas Centrales de YLB – 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/134/2024 "Servicio Recurrente de Limpieza y Desinfección de Instalaciones y Vehículos de Oficinas Centrales de YLB – Gestión 2024", se concluye que existe deficiencias 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. Formularios F-100-E y F-200 del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), registrados con retraso.
2. Inconsistencia en la elaboración del Informe de Determinación del Precio Referencial.



Lic. Roger R. Filippis Diaz
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

La Paz, 13 de septiembre de 2024