

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **YLB-UAI-INF-EPC N°021/2024**, correspondiente al "Informe de Evaluación del Proceso de Contratación Directa para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de Negocios "Provisión Recurrente de Gas Acetileno para Laboratorios GOM - Gestión 2024" – CUCE 23-0597-00-1405773-0-E, remitido mediante Nota Interna YLB-GAF-0028-NOT/24 de 01 de marzo del presente año, ejecutado en cumplimiento al Plan de Actividades Anual - 2024 de la Unidad de Auditoría Interna dentro de sus actividades no programadas e instrucción impartida por Jefatura de Auditoría Interna de YLB realizada mediante memorándum YLB/UAI/MEM N°021/2024 del 26 de agosto de 2024.

Producto de la evaluación del Proceso de Contratación Directa con código interno YLB/CDGE/031/2023, "Provisión Recurrente de Gas Acetileno para Laboratorios GOM - Gestión 2024", se concluye que existen deficiencias en el llenado del Formulario F-3009 y la realización del proceso de contratación, detallados a continuación:

- 3.1 Deficiencias en el llenado del FORMULARIO F-3009**
- 3.2 Deficiencias en el procedimiento para la determinación del precio referencial**
- 3.3 Plazo mínimo para la presentación de propuestas**



Lic. Roger B. Filippis Díaz
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

La Paz, 13 de septiembre de 2024