

RESUMEN EJECUTIVO

Informe YLB-UAI-INF-EPC N°022/2024, correspondiente al "Informe de Evaluación del Proceso de Contratación ANPE "Servicio Recurrente de Traslado de Combustible Planta Llapi – Gestión 2024", remitido mediante Nota Interna YLB-GAF-0028-NOT/24 del 11 de marzo de 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°024/2024 del 26 de agosto de 2024.

Producto de la evaluación del Proceso de Contratación ANPE con código interno YLB/ANPE/136/2023 "Servicio Recurrente de Traslado de Combustible Planta Llapi – Gestión 2024", se concluye la existencia de una deficiencia en el llenado del Formulario F-3009.

Por otra parte, la deficiencia reportada a continuación, será sujeta de verificación 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. Rómulo Felipe Díaz
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
YLB

La Paz, 13 de septiembre de 2024