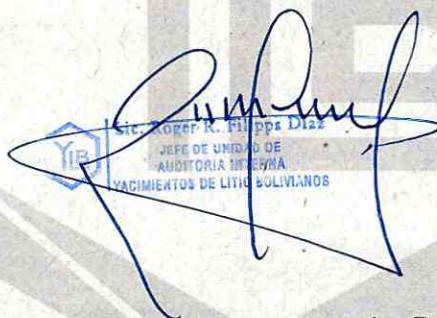


RESUMEN EJECUTIVO

Informe YLB-UAI-INF-EPC N°026/2024, correspondiente al "Informe de Evaluación del Proceso de Contratación ANPE "Provisión Recurrente de Gas Acetileno para el Laboratorio de Planta Llupi -GIP - Gestión 2024" – CUCE 23-0597-00-1382777-1-1, 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 ANPE con código interno YLB/ANPE/129/2023, "Provisión Recurrente de Gas Acetileno para el Laboratorio de Planta Llupi -GIP - 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 Retraso en la publicación de los Formularios F-100 y F-100-E


Lic. Roger R. Filipe Díaz
JEFE DE UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

La Paz, 13 de septiembre de 2024