

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI – II – N° 001/2021.
- Referencia** : Revisión de la Información Declarada en los Formularios F -3008 y de la Evaluación de los Procesos de Contratación Directa (documentación en medio digital), formalizados en el Cuarto Trimestre de la Gestión 2020 de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA.
- Resultados** : Como resultado de la revisión, identificamos las siguientes deficiencias descritas a continuación:
- 2.1.1 Procesos de Contratación remitidos fuera del plazo establecido a la Unidad de Auditoría Interna
 - 2.1.2 Falta de Documentación de Respaldo en los Procesos de Contratación para el Registro en el Formulario de la Declaración Jurada sobre Información del Proceso de Contratación Directa en Empresas Públicas del Nivel Central del Estado (f-3008)
 - 2.1.3 Falta de Registro y/o Errores en el Registro de la Información de los Documentos de Respaldo en el Formulario f-3008
 - a) Errores en el Registro de los Datos Básicos de la Contratación Directa en el Formulario F-3008.
 - b) Falta e Incorrecta justificación de la Normativa establecida en el Formulario F-3008
 - 2.1.4 Errores e Irregularidades en los Procesos de contratación Directa:
 - a) Cálculo del Precio Referencial no se encuentra respaldado
 - b) Especificaciones Técnicas incompletas y erróneas
 - c) Propuesta Técnica del proponente invitado no manifiesta Aceptación en todos los puntos de las especificaciones técnicas de la unidad solicitante
 - d) Atraso en la publicación del formulario 400 en el sistema de contrataciones estatal SICOES
 - e) Contratos formalizados con Proveedores no cumplen con el modelo de contrato emitido por el Órgano Rector

La Paz, 02 de febrero de 2021