

RESUMEN EJECUTIVO

- A :** Franklin Richar Flores Córdova
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS – EMAPA
- Informe :** UAI - No. 013/2023
- Referencia :** REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F – 3009 Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022, DE LA EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EMAPA). (Información remitida en fecha 09/03/2023)
- Objetivo :** Realizar la revisión de la información declarada en los formularios F-3009 y de evaluación de los procesos de contratación, de acuerdo a la documentación proporcionada en medio digital, que comprende solamente las acciones hasta la formalización de la contratación, correspondiente al último trimestre de la gestión 2022.
- Objeto :** El objeto del examen fueron los formularios F-3009 (Formulario de la Declaración Jurada sobre Información de Proceso de Contratación en Empresas Públicas del Nivel Central, Departamental, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado) correspondiente al último trimestre de la gestión 2022 y documentación de respaldo remitidos en medio magnético.
- Revisión y evaluación :** De la revisión de efectuada a los Formularios F-3009 "Formulario Declaración Jurada sobre Información del Proceso de Contratación en Empresas Públicas el Nivel Central del Estado, Departamento, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionados con la Gestión Empresarial del Estado" y los respectivos documentos de respaldo que fueron proporcionados, se establecieron las siguientes observaciones:
1. Transcripción incorrecta en algunos formularios F-3009.
 2. Falta de control de calidad por la Unidad Administrativa (Área de Contrataciones), respecto de la documentación de respaldo que forma parte del Proceso de Contratación.
 3. Proceso de Contratación elaborado después de la suscripción de la Orden de Servicio.

La Paz, 27 de junio de 2023



Jc. Miguel Julio García Ayala
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
EMAPA



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

www.emapa.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Palacio de Comunicaciones
Teléfonos (+591-2) 2115500 - 2119162 - 2
La Paz - Bolivia