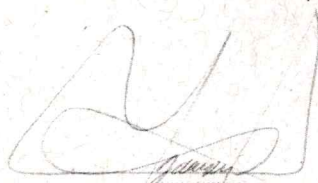


RESUMEN EJECUTIVO

- A** : Franklin Richar Flores Córdova
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS – EMAPA
- Informe** : UAI - No. 014/2023
- Referencia** : REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F – 3009 Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2023, DE LA EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EMAPA).
- 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 primer trimestre de la gestión 2023.
- 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 primer trimestre de la gestión 2023 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. Error en la transcripción en el 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. Trámites elaborados en días no hábiles.
 4. Documentación proporcionada en medio digital de forma incompleta, toda vez que, estos deberían estar en el mismo porque se encuentran reportados en el F-3009.
 5. Retraso en el Registro del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).
 6. Remisión de F-3009 con importes por debajo de los Bs50.000,00.

La Paz, 27 de junio de 2023



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