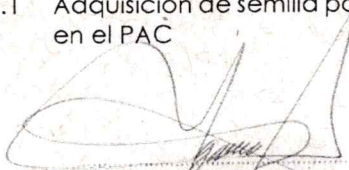


RESUMEN EJECUTIVO

- A** : Franklin Richar Flores Córdova
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS – EMAPA
- Informe** : UAI - No. 008/2023
- Referencia** : Revisión de la información declarada en los formularios F – 3009 y evaluación de los procesos de contratación formalizados hasta el último trimestre de la gestión 2022, 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 evaluar 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:

- A. No se remitió la integridad de los formularios f-3009 y documentación de respaldo de todos los procesos de contratación realizados en el último cuatrimestre de la gestión 2022 (**VER ANEXO C**)
 - A.1 Contrataciones para Apoyo Nacional a la Producción De Alimentos (ANPE)
 - A.2 Contrataciones Directas
- B. Inconsistencia en el llenado de algunos formularios F-3009 (**VER ANEXO C**)
- C. inconsistencia en las notas o informes de solicitud y/o justificación del proceso de contratación(**VER ANEXO C**)
- D. Inconsistencia de datos en el proceso de contratación(**VER ANEXO C**)
 - D.1 Adquisición de semilla por encima del importe programado en el PAC



Lic. Miguel Julio García Ayala
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

La Paz, 20 de marzo de 2023



www.emapa.gob.bo