

RESUMEN EJECUTIVO

- A :** Franklin Richar Flores Córdova
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS – EMAPA
- Informe :** UAI - No. 023/2023
- Referencia :** REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F – 3009 Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL SEGUNDO 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 la 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 segundo 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 segundo 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. De 460 procesos de contratación Directa programados en el Plan Anual de Contrataciones PAC, para la ejecución del Segundo Trimestre de la gestión 2023, no fueron ejecutados 370 procesos de contratación de acuerdo a su programación.
2. Procesos de Contratación excluidos de la revisión y evaluación por la cuantía que no se encuentra en el rango establecido para su remisión de la Unidad de Auditoría Interna.
3. Falta de documentos de respaldo digital en archivos PDF para algunos formularios F-3009.
4. Reglamento Especifico RE-SABS-EPNE-EMAPA-E-EMP/GAF/RE-SABS/500 Versión 4, mismo que se encuentra en trámite de aprobación.
5. Existen archivos PDF en los cuales algunos documentos no se encuentran adjuntos, están incompletos o su nombre se refiere a un documento, pero el contenido corresponde a otro.
6. Falta de información en algunas casillas de los formularios F-3009 que identifiquen los documentos que se adjuntan a los Procesos de Contratación.
7. Procesos de Contratación remitidos a la Unidad de Auditoría interna, fuera de plazo.

Jc. Miguel Justo García Ayala
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
EMAPA

La Paz, 27 de septiembre de 2023



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

www.emapa.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz N° 1240 esquina calle Oruro, Edificio Centro de Comunicaciones La Paz

Teléfonos (+591-2) 2115500 - 2119162 - 2

La Paz - Bolivia