

RESUMEN EJECUTIVO

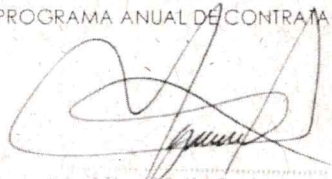
- A:** Franklin Richar Flores Córdova
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS – EMAPA
- Informe :** UAI - No. 024/2022
- Referencia :** Revisión de la Información declarada en los Formularios F – 3008 y de la Evaluación de los Procesos de Contratación Directa (Documentación en medio digital), formalizados en los meses de Abril, Mayo y Junio 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-3008 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 segundo trimestre de la gestión 2022.
- Objeto :** El objeto del examen fueron los Procesos de Contratación Directa correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2022 y los Formularios F-3008 remitidos en medio magnético.
- Resultado :** Como resultado de la revisión y evaluación realizada a los F- 3008 y Procesos de Contratación Directa se identificaron las siguientes deficiencias descritas de acuerdo al siguiente detalle:

3.1.1 PROCESOS DE CONTRATACION REMITIDOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO

3.1.2 PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES) FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO

3.1.3 FALTA DE JUSTIFICACIÓN POR EL RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS F-3008

3.1.4 FALTA DE EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACION AL 100% DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)



Miguel Julio García Ayala
JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

La Paz, 28 de septiembre de 2022



"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

www.emapa.gob.bo