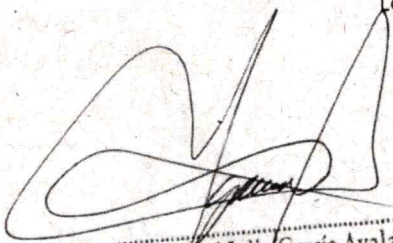


RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - N° 028/2024
- Referencia** : REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009 Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2024. (HASTA EL 18/10/2024) 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 tercer trimestre de la gestión 2024.
- Objeto** : El objeto del examen fueron los formularios F-3009 (Formulario de la Declaración Jurada sobre Información del Proceso de Contratación en Empresas Públicas del Nivel Central, Departamental, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado) correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2024 y documentación de respaldo remitidos en medio magnético.
- Revisión y Evaluación** : De la revisión efectuada a los Formularios F-3009 "Formulario de la Declaración Jurada sobre Información del Proceso de Contratación en Empresas Públicas y Entidades Descentralizadas, relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado" y los respectivos documentos de respaldo que fueron proporcionados, se establecieron las siguientes observaciones:
1. Procesos de contratación programados en el "Plan Anual de Contrataciones (PAC)" para su ejecución en el tercer trimestre de la gestión 2024, no fueron ejecutados de acuerdo a su programación o no fueron reportados en su totalidad.
 2. Error en el llenado de información registrada en los formularios F-3009
 3. Deficiencias en la documentación de respaldo de algunos procesos de contratación.
 4. Algunos documentos de respaldo no se encuentran adjuntos, o los mismos se encuentran incompletos.

La Paz, 30 de diciembre de 2024



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

