

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI - N° 031/2023
- 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 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 tercer 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 tercer trimestre de la gestión 2023 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 2023, no fueron ejecutados de acuerdo a su programación o no fueron reportados en su totalidad.
 2. Remisión de Formularios F-3009 y documentación de respaldo, duplicados
 3. Reglamento Específico RE-SABS-EPNE-EMAPA E-EMP/GAF/RE-SABS/500 Versión 4, mismo que se encuentra en trámite de aprobación.
 4. Error en el llenado de información registrada en los formularios F-3009
 5. Deficiencias en la documentación de respaldo de algunos procesos de contratación
 6. Algunos documentos de respaldo no se encuentran adjuntos, o los mismos se encuentran incompletos.
 7. Los nombres de los archivos, adjuntos en el soporte digital no se encuentran organizados según la cronología de actividades.
 8. Información de procesos de contratación no remitidos en los plazos establecidos.

La Paz, 8 de diciembre 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
La Paz - Bolivia