



QUIPUS



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE DESARROLLO  
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

039

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AUDITORÍA N°:

### QUIPUS/UAI/PC/014/2023

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023

### CONCLUSIÓN

Como resultado, de la evaluación a los procesos de contratación remitidos al Área de Auditoría Interna, formalizados en los meses junio, julio y agosto/2023, se advierten las siguientes observaciones:

Existe algunos errores de transcripción en el registro del Formulario F-3009 acápite I. Datos Básicos de la Contratación, 23-0590-00-1349876-0- E "Servicio de seguridad físico, custodia y vigilancia para la planta de Callutaca de la Empresa Publica Quipus (Julio a Diciembre)"  Error de transcripción, en el acápite "Plazo" la cual debió describir según el Contrato Administrativo Nro. 2.2023 y Especificaciones técnicas, cláusula novena a partir del **1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2023**. En el numeral 9 "el proponente se encuentra registrado como deudor" de manera errada, ha sido registrado en la casilla "si" siendo que el proponente presenta certificado de "No adeudo". Similar situación se presenta en el CUCE: 23-0590-00-1359968-O-E "Adquisición de kits de piezas y partes para el ensamblaje de proyectores holográficos 3D y chalecos con animación LED",  Modalidad que por defecto del sistema ha sido seleccionada la que mas se asemeja, siendo que el Contrato Administrativo N° 31.2023 Modalidad de Contratación Directa de Bienes especializados en el extranjero "Adquisición de Kits de piezas y partes para el ensamblaje de proyectores holográficos 3D y chalecos con animación LED".  El importe se introduce sin puntos ni decimales ya que, según Contrato Administrativo N° 31.2023 describe Bs126.811,20 (ciento veinte y seis mil ochocientos once 20/100 bolivianos)

- Demora para el registro del contrato modificadorio N° 1, del proceso de contratación CUCE: 23-0590-00-1359968-O-E, aspecto que ha sido justificado por el departamento legal.
- Errores de transcripción en el documento de Revisión a la legalidad de los documentos emitidos por el departamento legal.
- Error en el precio referencial unitario del Lote 2, emitido por la unidad solicitante, en el proceso de contratación en el CUCE: 23-0590-00-1359968-O-E, aspecto que dio lugar al Contrato Modificadorio N° 1, al Contrato Administrativo N° 31.2023.

Sin perjuicio de lo anterior, se comunica que los procesos de contratación, no están exentos de futuros trabajos de Control Externo, a ser realizados por el Ente de Control Gubernamental, según se establece en el marco legal vigente.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 12 de octubre de 2023

MCA/MAQL

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Pag. 1 de 1



Oficina Central: Av. Camacho esq. Bueno Nro.1488, edificio Ex Refo. Piso 2, Zona Central

Teléfonos: (591-2)2184000 – (591-2)2125254

Sitio Web: [www.quipus.gob.bo](http://www.quipus.gob.bo)

Línea gratuita: 800107784

La Paz - Bolivia