



QUIPUS

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIAMINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORÍA N°:

QUIPUS/UAI/INF/005/2024

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

CONCLUSIÓN

Como resultado, de la evaluación a los procesos de contratación remitidos al Área de Auditoría Interna, formalizados en los meses septiembre, noviembre y diciembre/2023, se concluye que existen deficiencias en los procesos de contratación, conforme se describe a continuación:

- | | |
|---|--|
| ① | El código de confirmación descrito en el Formulario 3009, del formulario 400, difiere del físico. |
| ② | En el proceso de Contratación 23-590-00-1380716-0-E, Cod. Int. 026/2023, <i>hubo falta de coordinación entre el área de contrataciones con departamento legal, al momento de efectuar el contrato.</i> |
| ④ | Demora en el registro del Formulario F-3009 en el Proceso de Contratación 23-0590-00-1401282-0-E, Cod. Int. QUIPUS-CD-N°034-2023, Formulario 400 del 29/01/2024. |
| ⑤ | Demora en el registro de la Orden de Servicio N° 036/2023, Código Interno 021/2023, ante el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado. Ausencia de remisión de la Orden de Servicio N° 036/2023. |

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, 10 de junio de 2024

MCA/MAQL



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Oficina Central: Av. Camacho 1488, esq. Bueno, Edif. Ex REFO, piso 2
Teléfonos: (591-2) 2184000 - (591-2) 2125254 / Sitio Web: www.quipus.gob.bo / Línea gratuita: 800107787
La Paz-Bolivia