

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE
AUDITORÍA N°:**

QUIPUS/UAI/INF/013/2024

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009
Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024

CONCLUSIÓN

Como resultado, de la evaluación a los procesos de contratación remitidos al Área de Auditoría Interna, formalizados en los meses enero y febrero de la gestión 2024, se ha identificado una observación, conforme se describe a continuación:

Proceso de Contratación CUCE: 23-0590-00-1388890-1-1, Código Interno QUIPUS/ANPE/005/2023

- ① El Agente de Servicio, ha sido dado a conocer con demora, mediante Nota Externa SETECPRI-N° 13/24 el 05 de febrero de 2024, posterior a la suscripción del contrato que ha sido suscrito mediante Contrato Nro. 01.2024 del 15/01/2024; toda vez que, en su cláusula vigésima sexta, describe: "(...) y será presentado por el PROVEEDOR antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD.

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, 17 de septiembre de 2024

MCA/MAQL



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"