

## RESUMEN EJECUTIVO INFORME INF/GG/AI/2021-0022

### Evaluación de Proceso de Contratación Directa hasta Bs 50.000 de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC)

#### ANTECEDENTES.

En a la resolución N° CGE/078/2018 del 19 de julio de 2018, emitido por la Contraloría General del Estado, Mediante nota Interna N° NI/GG/AI/2021-0088 del 21 de septiembre del 2021,

#### OBJETIVO

El objetivo en el examen fue determinar el cumplimiento del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de bienes y Servicios, aprobado mediante Resolución Administrativa N° EBC N° 010/2021, del 18 de febrero de 2021.

#### OBJETO

El objeto del examen fueron los documentos de respaldo de los Proceso de Contratación Directa hasta Bs 50.000, proporcionados por la Gerencia Administrativa y Financiera.

#### RESULTADOS DEL EXAMEN

- Entrega de los formularios (F-3008) no dentro del plazo.
- Ausencia de aprobación del inmediato superior.
- Retraso en el registro de los formularios 400
- Ausencia de sellos y firmas para la formalización de un proceso de contratación
- Certificación presupuestaria
- Incoherencia en los datos reportados en el formulario (F-3008) y la documentación de respaldo.

La Paz 26 de noviembre del 2021



Lic. Delfin Saavedra Mamani  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION  
Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-EBC  
REG. PROF. CAULP 3258 - CAUB 7958