

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DECLARADA EN LOS FORMULARIOS F-3009 Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN MEDIO DIGITAL - MARZO Y ABRIL GESTIÓN 2024 POR SEDEM Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS EPP's.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, se realizó la "Revisión de la Información Declarada en los Formularios F-3009 y de Evaluación de los Procesos de Contratación", en el marco de lo previsto en el Reglamento para la Remisión de Información de Procesos de Contratación en Empresas Públicas del Nivel Central, Departamental, Municipal y Entidades Descentralizadas relacionadas con la Gestión Empresarial del Estado" (RE/CE-086) Versión 3, aprobado con Resolución N° CGE/073/2022 de 16 de septiembre de 2022, se efectuó el presente Informe de revisión de la información declarada en los Formularios F-3009 y de su evaluación de los procesos de contratación de acuerdo a la documentación proporcionada en medio digital, correspondiente al bimestre marzo y abril gestión 2024.

La evaluación comprendió la información contenida en veintiséis (26) 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", de los procesos de contratación correspondientes al bimestre marzo y abril gestión 2024, proporcionados por la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM y Gerencia Técnica de CARTONBOL, detallados en el citado **Anexo N° 1** del presente Informe.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que de la evaluación de veintiséis (26) procesos de contratación remitidos por la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM y Gerencia Técnica de CARTONBOL correspondientes al bimestre marzo y abril de 2024 remitidos a la Unidad de Auditoría Interna del SEDEM, para su revisión y evaluación de los procesos de contratación de acuerdo a la documentación proporcionada en medio digital (CD), se evidencia los siguientes aspectos relevantes, que en resumen se tiene:

- Se verificó que (7) Formularios F-3009 que no cuentan con toda la documentación de respaldo de los procesos de contratación, proporcionados a la UAI del SEDEM en medio digital (CD), adjunto a la nota de remisión (ENVIBOL, SEDEM - SUBSIDIO, ECEBOL, EEPS, IBQ).
- Se identificaron inconsistencias y errores de transcripción en el contenido de los 17 Formularios F-3009 (SUBSIDIO - GAF, CARTONBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PAPELBOL y KOKABOL).

El presente Resumen Ejecutivo, se encuentra publicado en la página web de la entidad <http://www.sedem.gob.bo>.

La Paz, 14 de octubre de 2024.

  
Jefe de Unidad de Auditoría Interna  
SEDEM

