

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 – JULIO Y AGOSTO GESTIÓN 2024 POR SEDEM Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS EPP's.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2024, de la Unidad e 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 Empresa 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 evaluación de los procesos de contratación de acuerdo a la información proporcionada en medio digital correspondiente al bimestre julio y agosto gestión 2024.

La evaluación comprendió la Información contenida en treinta (30) 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 julio y agosto gestión 2024, proporcionados por la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM y Gerencia Técnica de CARTONBOL, detallados en el **Anexo N° 1** del presente informe.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que de la evaluación de treinta (30) procesos de contratación remitidos por la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM y Gerencia Técnica de CARTONBOL correspondientes al bimestre julio y agosto 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 detalla a continuación:

- Se identificaron inconsistencias y errores de transcripción en el contenido de cinco (5) Formularios F-3009 SEDEM (SUBSIDIO - GAF, ENVIBOL, ECEBOL, EEPAF Y PAPELBOL).

La Paz, 28 de marzo de 2025.



Mario Mauricio Daza Torrez
JEFE DE UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA
SEDEM