

**INFORME
AN/PE/UAI/IAI/7/2025**

**INFORME DE AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DEL
MEJORAMIENTO DE ÁREAS
EXTERIORES Y ESTRUCTURAS
DE IDENTIFICACIÓN RMF TAMBO
QUEMADO.**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría N° AN/PE/UAI/IAI/7/2025 de 24 de abril de 2025, denominado **"Auditoría de Cumplimiento Mejoramiento de Áreas Exteriores y Estructuras de Identificación RFM Tambo Quemado"**, en cumplimiento a la Minuta de Instrucción N° AN/PE/MI/2024/0419.

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relacionado con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) aprobado según el Decreto Supremo N°181 de 28 de junio de 2009, Manual de Procedimientos para la Ejecución de Procesos de Contratación aprobado mediante Resolución Administrativa N° RA-PE-02-002-24 de 23 de enero de 2024 y el Manual de Procedimientos Contables aprobado mediante Resolución Administrativa RA-PE-02-015-24 de 11 de abril de 2024, respecto al proceso de contratación y pago del **"Mejoramiento de Áreas Exteriores y Estructuras de Identificación RMF Tambo Quemado"**, por el periodo comprendido de junio hasta agosto de 2024.

El objeto del examen lo constituye toda la información y documentación, relativa al proceso de contratación bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y pago por el **"Mejoramiento de Áreas Exteriores y Estructuras de Identificación RMF Tambo Quemado"**, con CUCE: 24-0283-00-1450049-1-1, por el periodo comprendido de junio hasta agosto de 2024, en cumplimiento al Manual de Procedimientos para la Ejecución de Procesos de Contratación aprobado mediante Resolución Administrativa N° RA-PE-02-002-24 de 23 de enero de 2024, Manual de Procedimientos Contables aprobado mediante Resolución Administrativa RA-PE-02-015-24 de 11 de abril de 2024 y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) aprobado según el Decreto Supremo N°181 de 28 de junio de 2009.

Como resultado del examen, se establece que el Área Contrataciones del Departamento de Administración de Bienes y Servicios y Departamento de Finanzas dependientes de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, Departamento de Asesoría Legal de la Gerencia Nacional Jurídica y Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado de la Gerencia Regional Oruro, dieron cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relativo al proceso de contratación y pago del **"Mejoramiento de Áreas Exteriores y Estructuras de Identificación RMF Tambo Quemado"**, bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, con CUCE: 24-0283-00-1450049-1-1, evaluación que comprendió el periodo desde junio hasta agosto de 2024, en cumplimiento al Manual de Procedimientos para la

2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER993651



Ejecución de Procesos de Contratación aprobado mediante Resolución Administrativa N° RA-PE-02-002-24 de 23 de enero de 2024, Manual de Procedimientos Contables aprobado mediante Resolución Administrativa RA-PE-02-015-24 de 11 de abril de 2024 y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) aprobado según el Decreto Supremo N°181 de 28 de junio de 2009.

La Paz, 24 de abril de 2025.

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER993651

2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA