

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna: MDPyEP/UAI/INF/ N° 046/2025 de 6 de noviembre de 2025 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento a los Procesos de Contratación del Proyecto Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro – Turco, ejecutada en cumplimiento a Instructivo: INS/MDPyEP N° 0047/2025 emitido por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El objetivo de la Auditoría de Cumplimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo referente a los "Procesos de Contratación del Proyecto "Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro – Turco", realizadas en la etapa de Preinversión y Ejecución.

El objeto de la Auditoría de Cumplimiento es toda la documentación relacionada a los "Procesos de Contratación del Proyecto Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro – Turco", referente al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), Supervisión al EDTP y Módulos: 1; 2; 3; 4 y Supervisión de los mismos, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Informe técnico de condiciones previas del Proyecto Implementación del Complejo Industrial de Camélidos en Oruro.
- ✓ Proceso de Contratación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP).
- ✓ Proceso de Contratación de la Supervisión al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.
- ✓ Proceso de Contratación Modulo 1: Obras Preliminares, Muro Perimetral, Red de Aducción de Agua Exteriores y Vías de Circulación, Instalación Eléctrica Exteriores, Instalación Datos y Vos, Instalación Termo Mecánica e Instalación, Termo Mecánica e Instalación de Sistema de Provisión de Gas Exterior, Módulos Administrativas, Comedor y Caseta de Control.
- ✓ Proceso de Contratación Modulo 4: laboratorio Mejoramiento Genético.
- ✓ Proceso de Contratación Modulo 2: Curtiembre Sala de Máquinas, Residuos Sólidos, Cerco de Malla Olímpica, piso de H°A° para Galones de Gas.
- ✓ Proceso de Contratación Modulo 3: Cárnicos, Embutidos, Harina de Hueso, Colágeno.
- ✓ Proceso de Contratación Supervisión del Proyecto "Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro" de los módulos: 1, 2, 3 y 4.

De acuerdo a la documentación presentada y analizada en el presente examen de auditoría, se observa que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural realizó procesos de contratación en la etapa de Preinversión y Ejecución del Proyecto: "Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro", los mismos no se encuentran de acuerdo al ordenamiento jurídico administrativo en su integridad, por lo expuesto en el numeral IV del presente Informe de auditoría.



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

asimismo, se evidencian acciones y omisiones que deben ser analizadas en un informe por separado, de acuerdo al alcance de la auditoría, la comisión no se pronuncia sobre el cumplimiento de los contratos y los aspectos técnicos relacionadas a la mismas.

En el proceso de la auditoría se pudo identificar ausencia de actividades de control interno, como también controles que ameritan ser incorporadas o implementadas en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través de recomendaciones, mismas que emitimos en los siguientes hallazgos:

- 4.1 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural sin atribuciones específicas para la ejecución de obras
- 4.2 Inconsistencias en el registro del Dictamen de cambio de etapa en el SISIN
- 4.3 Inconsistencias y falta de información en certificaciones POA del Proyecto "Implementación de la Industria de Camélidos de Oruro"
- 4.4 Determinación del Precio Referencial con documentación inconsistente e insuficiente
- 4.5 Inconsistencias en la Elaboración del Documento Base de Contratación - DBC en relación a las Especificaciones Técnicas
- 4.6 Falta de evidencia documental sobre la autorización del inicio del proceso de contratación
- 4.7 Formularios: 100, 100-E y 200 registrados extemporáneamente en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES
- 4.8 Deficiencias en el Inicio del Proceso de Contratación del Módulo: 3
- 4.9 Incumplimiento del Requisito de Experiencia General y Especifica del Proponente Establecido en el DBC, Modulo: 3
- 4.10 Deficiencias en la evaluación de la Empresa Constructora y Consultora SUYANA S.R.L.

Es cuanto se informa a su Autoridad y fines consiguientes.



La Paz, 06 noviembre de 2025



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"