



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA
RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022 (REFORMULADO)

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15º de la Ley 1178 le asigna a la DAIC y los objetivos estratégicos determinados, se han establecido los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un (1) informe de Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre del 2021.
- b) Un (1) informe de Auditoría Auditoria Financiera al Estado de Ingresos y Egresos de la Estación de Servicio Iturrealde SRL (Intervenida).
- c) Un (1) informe de Auditoria Operacional sobre la eficacia del proceso de Movimiento de Producto Líquidos (Gasolina Especial) efectuado por Distrito Comercial La Paz – Planta Senkata dependiente de la Gerencia de Comercialización (GCOM), y la Gerencia de Productos Derivados e Industrializados (GPDI), por la gestión 2021.
- d) Un (1) informe de Auditoria Operacional a la eficacia de la operación: *"4.23.5 Garantizar la eficiente Operación y Mantenimiento de las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR 's) y Unidades de transporte de Gas Natural Licuado (GNL), gestionando la oportuna provisión y administración de bienes y servicios, monitoreando los factores de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional y aplicando la mejora continua en todos los procesos"*, en lo relacionado a los volúmenes despachados y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las ESR 's, del Programa Operativo Anual de YPFB 2021, operación efectuada por la Dirección de O&M de ESR y Transporte de GNL (DESR), dependiente de la Gerencia de Industrialización (GIND), por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- e) Un (1) informe de Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución de los ítems contenidos en la Planilla de Cierre N° 12 del Contrato Administrativo N° ULG-SCZ-075/2016 - Construcción del Campamento Permanente Rio Grande, código DRCO-CDO-DGNL-005-16, suscrito entre YPFB y la Empresa Unipersonal Bonnet Servicios.
- f) Un (1) informe de Auditoría de Cumplimiento al proceso de Transferencia y Mezcla de Gasolina en el Distrito Comercial Oriente durante la gestión 2020.
- g) Un (1) informe de Auditoría de Cumplimiento al desembolso efectuado a la Capitanía de Parapitiguasu por YPFB de Bs1.000.000,00 según convenio de compensación financiera, por el periodo comprendido entre diciembre de 2012 (fecha de suscripción del convenio) y julio de 2016 (últimas acciones efectuadas por la Capitanía).
- h) Un (1) informe de Auditoría de Cumplimiento a la compra de repuestos para los equipos: Turbina de Gas para Compresor de Aire 101-JGT "Sistema IGV, Servo Actuator y Driver Moog" Y Turbocompresor 382-LX02 del Paquete Generados de Nitrógeno en la Planta de Amoniac y Urea, por el periodo comprendido entre noviembre 2019 a noviembre 2020.
- i) Ocho (8) seguimientos (cuatro correspondientes al primer seguimiento y cuatro correspondientes al segundo seguimiento) al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de control interno emitidos con motivo de la auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros, al 31 de diciembre de 2019 y 2020.
- j) Un (1) seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Auditoría Externa correspondiente a la gestión 2019.

La Paz, 29 de julio de 2022.