



**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA**  
**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023**

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15º de la Ley 1178 le asigna a la Dirección de Auditoría Interna Corporativa - DAIC y los objetivos estratégicos determinados, se han establecido los siguientes objetivos de gestión (Acciones de Corto Plazo):

- a) dos (2) informes de Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre del 2022.
- b) un (1) informe de revisión al cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2022.
- c) un (1) informe de Auditoría Financiera al Estado de Ingresos y Egresos de la Estación de Servicio Angel Sandoval (intervenida), por el periodo comprendido de marzo del 2010 a noviembre del 2010 y octubre del 2011 a diciembre del 2018.
- d) un (1) informe de Auditoría Financiera al Estado de Ingresos y Egresos de la Estación de Servicio San Pedro del Norte (intervenida) por el periodo comprendido de marzo del 2010 a octubre del 2010 y de octubre del 2011 a diciembre del 2018.
- e) un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de las tareas relativas a la Construcción de Instalaciones Internas efectuada por la DRSB en el Departamento de Santa Cruz por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre 2022.
- f) un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de las tareas 2.35.3.4 Instalación Interna Dada de Alta – Convencional, y 2.35.3.5 Conexión de Acometidas – Convencional, de la Operación 2.35.3 Desarrollar sistema de distribución de gas natural convencional en la ciudad de El Alto y poblaciones del departamento de La Paz, efectuada por la Unidad Distrital de Construcciones el Alto, dependiente del Distrito de Redes de Gas La Paz – El Alto, por el periodo comprendido del 02 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
- g) cuatro (4) informes de Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del nivel Central del Estado (Formularios F-3008).

La Paz, 30 de septiembre de 2022.