



**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA**

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) GESTIÓN 2023

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) 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 Específico 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 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.
- d) Un (1) informe de Auditoría Operacional a la eficacia de la Operación: Desarrollar sistemas de distribución de gas natural Convencional y tareas relacionadas con la construcción de redes primarias, redes secundarias instalaciones internas, acometidas y la gestión administrativa del Distrito de Redes de Gas Chuquisaca, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre 2022.
- e) 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.
- f) Cuatro (4) informes de Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del nivel Central del Estado (Formularios F-3009).

La Paz, 28 de julio de 2023.