



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

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) GESTIÓN 2024

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 2023.
- 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 2023.
- c) Un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de las tareas relacionadas con la Construcción de Estaciones de Servicios, Mejoramiento y Adecuación de Plantas de Almacenaje pertenecientes a la operación 6.25.1, efectuadas por la Dirección de Operación y Mantenimiento dependiente de la Gerencia de Comercialización, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- d) Un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de la tarea "2.31.1.7 Recalificación, Reparación e Inutilización de Garrafas" de la operación: Comercializar Hidrocarburos Líquidos GLP, GNV y UREA en el Distrito Comercial Chuquisaca, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- e) Un (1) informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia de las tareas que forman parte de las Operaciones: i) "Comercialización hidrocarburos líquidos GLP (Gas Licuado de Petróleo) y GNV (Gas Natural Vehicular)" y ii) "Almacenar hidrocarburos líquidos", efectuadas por el Distrito Comercial Amazónico dependiente de la Gerencia de Comercialización, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- f) Un (1) informe de Seguimiento al Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de YPFB y Estados Financieros Consolidados de YPFB, al 31 de diciembre de 2021.
- g) Un (1) informe de Seguimiento al Informe N° DAIC-OP-11 SUOC-LP-05/2022 Auditoría Operacional a la eficacia de la Comercialización de Gasolina Especial para garantizar el abastecimiento del mercado interno en la ciudad de La Paz mediante el proceso de Movimiento de Producto tarea 5.28.1.1 efectuada por el Distrito Comercial La Paz – Planta Senkata dependiente de la Gerencia de Comercialización, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- h) Un (1) informe de Seguimiento al Informe N° DAIC-OP-10 SUOR-CB-04/2022 Auditoría Operacional a la eficacia de la Operación 4.23.5: Garantizar la eficiente operación y mantenimiento de las Estaciones Satelitales de Regasificación y unidades de transporte de gas natural licuado gestionando la oportuna provisión y administración de bienes y servicios, monitoreando los factores de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional y aplicando mejora continua en todos los procesos, a cargo de la Gerencia de Industrialización, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
- i) Un (1) informe de Seguimiento al Informe N° DAIC-PR-01 SUOC-LP-01/2023 Informe de Confiabilidad de los registros y deficiencias de Control Interno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa matriz al 31 de diciembre de 2022.



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

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) GESTIÓN 2024

- j) Un (1) informe de Seguimiento al Informe N° DAIC-PR-02 SUOC-LP-02/2023 Informe de Confiabilidad de los estados financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) casa matriz al 31 de diciembre de 2022.
- k) Un (1) informe de Relevamiento de Información al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y resolución N° CGE/114/2022 que aprueba el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado el 21 de diciembre de 2022.

La Paz, 22 de julio de 2024.