



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-12 SUOC-LP-09/2024; Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno emitido por la Empresa EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES, resultado de la "Auditoría Externa a los Estados Financieros de YPFB, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021".

El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar en forma independiente, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno, emitido por la empresa EXAMINE S.R.L. Auditores y Consultores, resultado de la Auditoría Externa a los Estados Financieros de YPFB, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

Constituyen objeto del seguimiento; entre otros, la documentación generada en las diferentes áreas organizacionales de YPFB, resultado de la aplicación del Formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", emitido en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de la Contraloría General del Estado; así como, la verificación de la documentación de respaldo, considerando las tareas a desarrollar, periodo de implementación y responsables.

En base a los resultados del presente seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno emitido por la Empresa EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES, resultado de la "Auditoría Externa a los Estados Financieros de YPFB, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021"; de un total de cuarenta y seis (46) recomendaciones; siete (7) recomendaciones equivalentes al 15% se encuentran cumplidas; diez (10) recomendaciones equivalentes al 22% no fueron cumplidas y veintinueve (29) equivalentes al 63% se encuentran con plazo vigente para su cumplimiento en su mayoría hasta el 31 de diciembre de 2024.

La Paz, 6 de diciembre de 2024.