



## **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO**

Informe N° DAIC-RCI-01 SUOC-LP-01/2019; Aspectos de control interno emergentes del Relevamiento de Información Específico sobre aspectos reportados en Informe N°G AFC-0010/2017 DFC-0012/2017 URAC-0036/2017 del 14 de febrero de 2017, referente a la Administración del Complejo Deportivo Villa Fátima.

El objetivo del relevamiento de información específico ejecutado fue recopilar y evaluar documentación e información, a fin de tener una apreciación sobre los aspectos reportados en el Informe N°G AFC-0010/2017 DFC-0012/2017 URAC-0036/2017 del 14 de febrero de 2017, relacionados con la administración del Complejo Deportivo Villa Fátima, con el propósito de determinar su auditabilidad.

Constituyeron objeto del relevamiento de información específico ejecutado, entre otros, la documentación adjunta al Informe N°G AFC-0010/2017 DFC-0012/2017 URAC-0036/2017 de 14 de febrero de 2017, cuadernos de novedades e informes emitidos por personal del Servicio de Seguridad Física, Informes de unidades de YPFB, Autorizaciones de ingresos al campo deportivo, Facturas por alquiler, Boletas de Depósitos bancaria, Solicitudes de Alquiler de Ambientes, procesos y procedimientos, reglamentos de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas de YPFB.

Como resultado del relevamiento, se ha identificado el siguiente aspecto de control interno, que constituye oportunidad de mejora en las actividades ejecutadas y relacionadas con la Administración del Complejo Villa Fátima.

1. Ausencia de acciones de la Dirección Administrativa Corporativa sobre aspectos observados en Informe G AFC-0010/2017 DFC-0012/2017 URAC-0036/2017.

La Paz, 7 de mayo de 2019