



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

Informe N° DAIC-CI-02 SUOR-CB-01/2020; Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz al 31 de diciembre de 2019 – Revisión anual a procedimientos para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas.

El objetivo del examen, fue verificar el cumplimiento del Procedimiento PG-1-GTHC/DCOC-2-B Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aprobado por Presidencia Ejecutiva de YPFB el 16 de noviembre de 2018, referido a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz.

Constituyen objeto del examen, entre otros, reportes sobre altas, bajas del personal de la Gerencia de Talento Humano Corporativa, informes sobre el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas emitidos por Responsables de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de cada Distrito o Unidad Organizacional de YPFB y Encargado Nacional de Consolidación y Revisión de la DJBR y certificados de declaraciones juradas de bienes y rentas presentados por los trabajadores de YPFB y otros que se generan para el cumplimiento del procedimiento establecido, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que en la gestión 2019; no se ha dado cumplimiento al Procedimiento: PG-1-GTHC/DCOC-2-B de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de YPFB, aprobado por Presidencia Ejecutiva el 16 de noviembre de 2018, disponible en el portal web del Sistema Informático de Administración de Procedimientos – SIAP; toda vez que se evidencia que los informes mensuales emitidos por los Encargados Distritales de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas fueron presentados al Encargado Nacional de Consolidación y Revisión de DJBR con retraso de hasta 10 días calendario del mes posterior.

Cochabamba, 10 de junio de 2020.