



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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020 (REPROGRAMADO)**

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) Un (1) informe de Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de YPFB Casa Matriz, al 31 de diciembre del 2019.
- b) Un (1) informe de Auditoría Operacional a la eficacia de las operaciones relacionadas con el desarrollo de sistemas de distribución de gas natural convencional en ciudades y poblaciones del departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
- c) Un (1) informe de Auditoría Especial al cumplimiento de la Minuta de Contrato YPFB/GNEE/AL/Nº004/2015 del 9 de febrero de 2015, por servicios de "Consultoría especializada en análisis de atributos AVO y AVA para la sísmica 3D Itaguazurenda", por el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 (fecha de suscripción de contrato) y el 8 de enero de 2016 (fecha de devolución de la garantía de cumplimiento de contrato).
- d) Un (1) informe de Auditoría especial a la cancelación de impuestos municipales de los predios de la Planta Senkata correspondiente a las gestiones 2008-2012.
- e) Un (1) informe de Auditoría Especial al movimiento de materiales de instalación de redes de gas (red secundaria), en Bodega 30 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, por el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017.
- f) Nueve (9)<sup>1</sup> seguimientos (cinco correspondientes al primer seguimiento 2018 y cuatro correspondientes al segundo seguimiento 2017) al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de control interno emitidos con motivo de la auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros, al 31 de diciembre de 2018 y 2019.
- g) Nueve (9) seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de informes emitidos en las gestiones 2018 y 2019.
- h) Un (1) seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Auditoría Externa

La Paz, 30 de junio de 2020

---

<sup>1</sup> Forman parte de la ejecución de la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2019, en el insumo del tiempo programado para dicha auditoría.