



**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA (YPFB)**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-RCI-01 SUOC-LP-01/2020 del 6 de julio de 2020, Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específico "Informe N° DAIC-RCI-01 SUOC-LP-01/2020 referente al Proceso de Contratación de Seguros Generales YPFB 2020 - 2021".

El objetivo del presente informe fue comunicar los resultados de la evaluación relacionado con el Relevamiento de Información específico de la Auditoría Especial al Proceso de "Contratación de Seguros Generales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 2020 – 2021".

Constituyeron objeto del relevamiento de información específico de la auditoría especial, entre otros, el Programa Anual de Contrataciones 2020 de YPFB; el Proceso de "Contratación de Seguros Generales YPFB 2020 – 2021" Código: DCO-EPNE-GAFC-30-20, respecto a la contratación por emergencia, cancelado por caso fortuito; Especificaciones Técnicas elaborado por la Unidad Solicitante; Informe Técnico de Justificación, presentado por la Unidad Solicitante; Certificaciones Presupuestarias; Nota de Adjudicación remitida a la Empresa Credinform International de Seguros y Reaseguros S.A.; Nota de remisión de antecedentes solicitándose la elaboración del Contrato; Informe de la Gerencia Legal Corporativa, Correos electrónicos y notas internas relacionada al caso.

Como resultado del examen realizado se han identificado las siguientes deficiencias de control interno, cuya recomendación mejorara la eficiencia y eficacia en el control interno:

- 2.1 Proceso de Contratación ejecutado fuera del plazo establecido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC)
- 2.2 Proceso de Contratación recurrente Cancelado

La Paz, 6 de julio de 2020.