



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-02 SUOC-LP-02/2021 Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAIC-CI-04 SUOC-LP-02/2020, *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al 31 de diciembre de 2019 - Aspectos de Control Interno Unidad Contable de Comercialización La Paz-Localización 6199"*, emitido el 10 de junio de 2020.

El objetivo del seguimiento es verificar en forma independiente, el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe N° DAIC-CI-04 SUOC-LP-02/2020 del 10 de junio del 2020, referido a la *"Auditoría Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de YPF al 31 de diciembre de 2019 - Aspectos de Control Interno Unidad Contable Comercialización La Paz-Localización 6199"*.

Constituye objeto del seguimiento, entre otros, los instructivos y documentos generados en la Unidad Contable Comercialización La Paz, como resultado de la implementación de las recomendaciones, establecida en el Informe N° DAIC-CI-04 SUOC-LP-02/2020 del 10 de junio del 2020, referido a la *"Auditoría Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de YPF al 31 de diciembre de 2019 - Aspectos de Control Interno Unidad Contable Comercialización La Paz-Localización 6199"* y el cumplimiento a la Resolución N°CGR-1/010/97 de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

En base a los resultados del presente seguimiento descrito en acápite 2 (RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO), se concluye que de un total de una (1) recomendación contenida en el Informe N° DAIC-CI-04 SUOC-LP-02/2020 del 10 de junio de 2020, *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos al 31 de diciembre de 2019 – Aspectos de Control Interno Unidad Contable Comercialización La Paz-Localización 6199"*, la misma fue cumplida, recomendación equivalente al 100%, evidenciando que se han adoptado acciones efectivas para mejorar la eficiencia y eficacia en el control interno al 31 de diciembre de 2020 de la Unidad Contable Comercialización La Paz.

La Paz, 26 de febrero de 2021.