



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° DAIC-S-11 SUOC-LP-06/2021; Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° DAIC-CI-06 SUOC-LP-04/2020 del 10 de junio de 2020, referido a la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz al 31 de diciembre de 2019 – Aspectos de Control Interno Unidad Contable Presidencia - Localización 7199, referido a procedimientos relacionados con el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público"*.

El objetivo del seguimiento efectuado fue verificar en forma independiente, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas del Informe N° DAIC-CI-06 SUOC-LP-04/2020 del 10 de junio de 2020 *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz al 31 de diciembre de 2019 – Aspectos de Control Interno Unidad Contable Presidencia – Localización 7199, referido a procedimientos relacionados con el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público"*.

Constituyen objeto del seguimiento; entre otros, los instructivos, comunicados y documentación generada en la Gerencia de Talento Humano Corporativo, como resultado de la Implantación de Recomendaciones, establecido en Formato 2 *"Cronograma de Implementación de Recomendaciones"*, emitido en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de la Contraloría General de la Republica, actual Contraloría General del Estado.

En base a los resultados del presente seguimiento descritos en acápite precedente, se concluye que de un total de una (1) recomendación contenida en el Informe N° DAIC-CI-06 SUOC-LP-04/2020 del 10 de junio de 2020, referido a la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz al 31 de diciembre de 2019 – Aspectos de Control Interno Unidad Contable Presidencia - Localización 7199, referido a procedimientos relacionados con el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público"*; una (1) recomendación equivalente al 100% no fue cumplida; si bien existen aspectos que determinan que se han asumido acciones tendientes a mejorar el control interno; estas fueron suficientes; en tal sentido, se considera importante efectuar las gestiones necesarias hasta lograr el cumplimiento de las recomendaciones.

La Paz, 26 de febrero de 2021.