



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES – GESTIÓN 2010

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Ejecución actividades programadas:

- 1) Auditoría Confiabilidad de los registros y estados financieros de YPFB.
- 2) Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
- 3) Auditoría especial: Ejecución Contrato N° DLG 0216/2008 - Servicio de alquiler de oficina en el Edificio Mariscal de Ayacucho 3er. Piso Oficina N° 310.
- 4) Tercer seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-24/2005 RALP-19/2005 de Deudores Varios, existencia de Materiales de Almacén e Impuestos a Cobrar Corto y Largo Plazo de Oficina Central.
- 5) Auditoría integral a la Administración y Comercialización de Productos en las Zonas Comerciales del Distrito Comercial Oriente (DTCOR).
- 6) Auditoría especial al Distrito Comercial Oriente, por venta de productos a las Estaciones de Servicio Bella Vista, Ángel Sandoval y San Pedro del Norte, del Distrito Comercial Oriente, por el periodo comprendido entre octubre a diciembre 2009.
- 7) Auditoría a la administración y comercialización de productos en las Zonas del Distrito Comercial Centro.
- 8) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-15 RALP-14/2007, Proceso de contratación de medios de transporte, utilizados para trasladar diesel importado de Venezuela.
- 9) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-23 RALP-18/07, Auditoría a los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios, en el Distrito Comercial de Cochabamba, enero/2006 a junio/2007.
- 10) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-18 RALP-15/07 Auditoría Procesos de contratación y pago de los Servicios de Telefonía Fija, Celular e internet.
- 11) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-01-RASZ-01/09 Auditoría Especial sobre el movimiento de productos en la Estación de Servicio 4to. Anillo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero a junio 2008.

- 12) Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría DGA-12 RASZ-08/07, Auditoría a los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios Distrito Comercial Oriente.

Ejecución actividades no programadas

- 1) Auditoría especial al movimiento de materiales y equipos utilizados en la instalación de redes de gas Regional Chuquisaca por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de octubre de 2009.
- 2) Auditoría a la Estación de Servicio "Héroes del Chaco" de Riberalta del Distrito Comercial Amazónico, correspondiente al segundo semestre 2009.
- 3) Auditoría especial, a la pérdida de gasolina especial en la Estación de Servicio Abel Ascarrunz de la Zona Comercial Oruro.
- 4) Reformulación Informe DGA-35 (C-1) RALP-27/2004 (C-1) Complementario al Inf. DGA-16 RALP-10/04, MOVIMA GAS – Santa Ana del Yacuma comercialización Gas Licuado de Petróleo a Santa Ana del Yacuma, durante el período comprendido entre el 02 de enero de 2003 al 21 de abril del 2004.
- 5) Auditoría especial al registro de datos del movimiento de productos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Distrito Comercial Centro, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio 2003.
- 6) Auditoría especial Preliminar sobre "Manejo de recursos por venta de Productos en Zona Comercial Camiri, con indicios de Responsabilidad Civil".
- 7) Auditoría de cumplimiento de cláusulas del Contrato de Operación suscrito con la Empresa Petrolera Chaco S.A., periodo mayo 2007 a octubre 2009.
- 8) Seguimiento al informe de auditoría DGA-06 RALP-06/2007 Auditoría de confiabilidad de registros contables y estados de cuenta del Distrito Comercial Centro.
- 9) Seguimiento al informe de auditoría DGA-013 RALP-013/2008, auditoría especial de gestiones y trámites de Notas de Crédito Fiscal – NOCRES, a favor de YPFB del 19/10/2007.
- 10) Seguimiento al informe DGA-03 RALP-02/2009 Auditoría a la administración de las estaciones de servicio El Tejar y Ostria Gutiérrez.

La Paz, 28 de enero 2011