



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Interno N° DAIC-PRCI-04 SUOC-LP-04/2021 del 10 de noviembre de 2021, de Control Interno Emergente del Pronunciamiento al Estado de Ingresos y Egresos de la Estación de Servicio Intervenida Iturralde SRL (La Paz - Apolo), Intervenida por la ANH y designado Interventor a YPFB, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2016 al 31 de octubre del 2017.

El objetivo del presente informe es exponer aspectos de control interno que surgieron del relevamiento de información efectuada y que se considera de importancia aplicar para transparentar la administración, control y operación de la Estación de Servicio Intervenida Iturralde SRL (La Paz-Apolo) durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2016 al 31 de octubre de 2017 intervenido por YPFB y contar con información necesaria y adecuada referida al estado de ingresos y egresos para dar cumplimiento a requerimientos de la Resolución Primera y Anexo 1 de la Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-N°0454/2018 del 11 de diciembre del 2018 y la Resolución Administrativa de intervención RAR-ANH-ULGR N°0196/2016 del 17 de mayo del 2016, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Constituyen objeto de la revisión, entre otros, el estado de ingresos y egresos remitidos por el Distrito Comercial La Paz, referido a la Estación de Servicio Intervenida Iturralde SRL (La Paz-Apolo) por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2016 al 31 de octubre de 2017, auxiliares utilizados en la emisión de los mismos, extractos bancarios y fichas de contabilidad (libros mayores), informes y otros relacionados con el relevamiento de información efectuado y la Resolución Administrativa de intervención RAR-ANH-ULGR-N°0196/2016 del 17 de mayo del 2016, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Como resultado del relevamiento de información efectuado y el estado de ingresos y egresos de la Estación de Servicio Intervenida Iturralde SRL (La Paz-Apolo) remitidos por el Distrito Comercial La Paz, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno:

- 2.1 Ausencia de Procedimiento para la Administración de Estaciones de Servicio Intervenidas.
- 2.2 Estado de Ingresos y Egresos incompletos.
- 2.3 Diferencias en información presentada referida a Estados de Ingresos y Egresos.
- 2.4 Ausencia del Informe Final de situación de la Estación de Servicio Intervenida Iturralde SRL (La Paz-Apolo) al 31 de mayo del 2017.

La Paz, 10 de noviembre de 2021.