



## **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**

### **DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA**

#### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna Nº DGA-S-03 RALP-S-02/2011, correspondiente evaluación a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno DGA-17 RALP-13/2008, "*Auditoría al Proceso de instalación de de Redes de Gas Natural, por el periodo comprendido entre las gestiones 2003 al 2007*", emitido el 9 de mayo de 2011, en cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Gestión 2010.

El objeto del examen está constituido entre otros por la documentación generada en la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, Gerencia Nacional de Planificación Inversión y Servicios, Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, Dirección Nacional de Finanzas, Dirección Nacional de Recursos Humanos, Dirección Legal General y Regionales de Redes de Gas a Nivel Nacional, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones.

En relación a los resultados del presente seguimiento, se establece que de un total de diecinueve (19) recomendaciones contenidas en el Informe DGA-17 RALP-13/2008, "*Auditoría al Proceso de Instalación de Redes de Gas Natural, por el periodo comprendido entre las gestiones 2003 al 2007*", una (1) equivalentes al 5% fue implantada, quince (15) equivalentes al 79% se encuentran parcialmente implantadas, dos (2) equivalentes al 11% no fueron implantadas y una (1) equivalente al 5%, establecida para nueva consideración, que incluye al inciso a) para la emisión de nuevas instrucciones e inciso b) como no aplicable.

La Paz, 9 de mayo de 2011