



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° DGA-S-04 RASZ-S-02/2011, correspondiente evaluación a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe DGA-06/2009 RASZ-04/2009, "*Control interno emergente de la auditoría especial a la administración de recursos financieros por venta de productos Zona Comercial Camiri, periodo enero 2008 a enero 2009*", emitido el 11 de mayo de 2009.

El objeto del examen constituye la documentación generada en el Distrito Comercial Oriente y Zona Comercial Camiri, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones establecido en el formato 2, emitido en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de la Contraloría General del Estado.

En relación a los resultados del seguimiento efectuado, se establece que de un total de un total de seis (6) recomendaciones, cinco (5) equivalentes al 93% fueron implantadas y una (1) equivalente al 17% es no aplicable, aspecto que determina que mejoraron los sistemas de administración y control implementados en Zona Comercial Camiri dependiente del Distrito Comercial Oriente.

La Paz, 13 de junio de 2011