



**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA**

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15º de la Ley 1178 le asigna a la DGA y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.
- b) Un (1) informe de evaluación del Sistema de Tesorería.
- c) Dieciséis (16) informes de auditoría especial.
- d) Doce (12) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría.

A continuación se detallan las auditorías a realizar:

- 1. Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011
- 2. Sistema de Tesorería
- 3. Auditoría especial al cumplimiento del contrato de operación aprobado mediante Ley 3640 del 23 de abril de 2007, correspondiente al operador Andina
- 4. Auditoría especial al movimiento de materiales, Regional Potosí
- 5. Auditoría especial al movimiento de productos del Distrito Comercial Amazónico y Zonas Comerciales Cobija y Guayaramerin, para la eficaz comercialización de productos
- 6. Auditoría especial de cumplimiento del contrato de operación aprobado mediante Ley 3643 del 23 de abril 2007- PETROBRAS
- 7. Auditoría especial al movimiento y venta de productos en el Distrito Comercial Occidente
- 8. Auditoría especial a la Estación de Servicio Entre Ríos del Distrito Comercial Occidente

9. Auditoría especial la Estación de Servicio Llallagua del Distrito Comercial Occidente
10. Auditoría especial a la Estación Servicio Pompeya de Trinidad
11. Auditoría especial a la Estación de Servicio Terminal de Buses de Potosí
12. Auditoría especial a la cuenta de materiales y productos en tránsito desde gestiones anteriores
13. Auditoría especial al patrocinio de la demanda judicial por suspensión de YPFB, del contrato N° AJC-087/89 del 3 de julio de 1989, referido a remodelación y operación de la Estación de servicio de Cala Cala, suscrito entre YPFB y Jhonny Rolon Quiroga Vega
14. Auditoría especial a los procesos de contratación de bienes y servicios modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE, en Vicepresidencia Nacional de Operaciones - VPNO
15. Auditoría especial sobre diferencias en existencias de materiales en almacenes del Distrito Comercial Oriente, periodo enero 2009 a diciembre 2010
16. Auditoría especial a los pagos por servicios de Telulares, FrameRelay, DialUp y servicios de enlaces de transmisión de datos nacionales entre las oficinas de YPFB
17. Auditoría especial a la Estación de Servicio El Progreso de Cobija
18. Auditoría especial a los procesos de contratación y cumplimiento de contratos de bienes y servicios en el marco del Reglamento de Contrataciones Directas aprobadas mediante Resolución de Directorio (RD) N° 26/2008 del 26 de mayo de 2008
19. Auditorías sujetas a seguimiento
20. Auditorías no programadas

La Paz, septiembre de 2011