



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna N° DGA-36 RASZ-11/2012 referido a la "Auditoría especial al cumplimiento de las cláusulas del contrato de operación suscrito entre YPFB y Andina S.A., actual YPFB Andina S.A., aprobado mediante Ley N° 3640 (23(04/07), por el periodo comprendido de enero 2011 a noviembre 2012" - Aspectos de Control Interno en la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización.

El objetivo del examen fue expresar opinión independiente, respecto al cumplimiento de las cláusulas del contrato de operación aprobado mediante Ley N° 3640 del 23 de abril de 2007 suscrito entre YPFB y la empresa petrolera Andina S.A., actual YPFB Adina S.A.

Constituye objeto del presente examen la información y documentación de YPFB Corporación y la información emitida por YPFB Andina S.A., relacionada al cumplimiento del contrato de operación.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1 Falta Manual actualizado de procedimientos.
- 2 Falta de personal de apoyo legal en reuniones entre YPFB y YPFB Andina S.A.

Santa Cruz, 31 de diciembre de 2012

JMML/RLF/-