



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DE ACTIVIDADES – GESTIÓN 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

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:

Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.

Once (13) informes de auditoría especial o por áreas, relacionados a procesos de contrataciones y su cumplimiento, de administración y comercialización de productos hidrocarburíferos.

Dos (2) informes de auditoría sobre la eficacia de los procedimientos implementados en el Distrito Comercial Amazónico y Zonas Comerciales.

Dieciséis (16) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría.

A continuación se describen las principales características de las auditorías a realizar.

- 1) Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.
- 2) Auditoría especial a la comercialización de Gas Natural domiciliario e industriales, Regional Santa Cruz.
- 3) Auditoría especial a los procesos de contratación y ejecución de contratos de remodelación de Estaciones de Servicio de propiedad de YPFB.
- 4) Auditoría especial a cuentas por cobrar gestiones anteriores, Distrito Comercial Oriente.
- 5) Auditoría especial a cuentas por cobrar gestiones anteriores, Distrito Comercial Occidente.
- 6) Auditoría especial al cumplimiento de los contratos de compra y venta de Gasolina Especial y Diesel Oil para distribución, comercialización, consumo a través de Estaciones de Servicio Autorizadas y Grandes Consumidores (GRACOS). Distrito Comercial Oriente.
- 7) Auditoría Especial a la facturación y pago de venta de gas natural a PETROBRAS.
- 8) Auditoría especial al movimiento de materiales de instalación de redes de gas en la Regional de Cochabamba.



- 9) Auditoría especial a la comercialización de Gas Natural domiciliario e industriales. Regional Cochabamba.
- 10) 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 N° 26/2008 del 26 de mayo de 2008.
- 11) Auditoría especial al movimiento de materiales de instalación de redes de gas en las regionales de La Paz y EL Alto.
- 12) Auditoría especial al cumplimiento de contratos suscritos entre YPFB y las Empresas Instaladoras de Oruro - Potosí.
- 13) Auditoría especial a cuentas por cobrar gestiones anteriores, Distrito Comercial Centro.
- 14) Auditoría especial a cuentas por cobrar gestiones anteriores, Distrito Comercial Tarija.
- 15) Auditoría a los procedimientos implementados en la Zona Comercial Yacuiba, para el eficaz almacenamiento y movimiento de productos.
- 16) Auditoría a los procedimientos de administración y control implementados en el Distrito Comercial Amazónico y Zonas Comerciales Cobija y Guayaramerín, para la eficaz comercialización de productos.
- 17) Seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditoria (16 informes de seguimiento).
- 18) Auditorías no programadas

24 de septiembre de 2010