YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de auditoría interna Nº DGA-S-17 JUOR-S-C-06/2015 referido a la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Nº DGA-34 RALP-24/2012 del 31 de diciembre de 2012; Auditoría Especial a la Comercialización de Gas Natural Domiciliario, Comercial e Industrial en el Distrito de Redes de Gas Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 30 de junio del 2009 y el 30 de junio de 2011 - Aspectos de Control Interno.

El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Nº DGA-34 RALP-24/2012 del 31 de diciembre de 2012.

Constituyen objeto del seguimiento la documentación generada en el Distrito de Redes de Gas Cochabamba y unidades administrativas, legales y técnicas, como resultado de la aplicación del Cronograma de implantación de recomendaciones, establecido en Formato Nº 2, emitido en cumplimiento a la Resolución CGR-1/010/97 de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).

Con relación a los resultados del seguimiento efectuado, se establece que de un total de trece (13), recomendaciones; siete (7) recomendaciones equivalentes al 54%, fueron cumplidas y seis (6) equivalentes al 46% no fueron cumplidas mejorando parcialmente los aspectos de control interno relacionados con el informe de auditoría sujeto a seguimiento.

Cochabamba, 7 de diciembre de 2015