



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Interno N°DAIC-RCI-29 JUOR-SC-08/2017, Aspectos de control interno emergentes del relevamiento de información específica a la administración de almacenes de la Planta Gran Chaco de la Gerencia de Operaciones de Plantas, a fin de determinar áreas, procesos y/o procedimientos críticos, en el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2015 y 31 de marzo de 2017.

El objetivo del relevamiento de información específica, fue determinar áreas, procesos y/o procedimientos críticos en la administración de almacenes de la Planta Gran Chaco de la Gerencia de Operaciones de Plantas, a fin de determinar la pertinencia de programar auditoría especial en el periodo 2018 – 2020.

Constituyen objeto del relevamiento de información específico, entre otros los procedimientos implementados para la administración de almacenes de la Planta de Gran Chaco de la Gerencia de Operaciones de Plantas (GOP), y documentos de respaldo de ingresos y egresos del movimiento de materiales.

Como resultado del proceso de relevamiento de información específico efectuado, se han identificado los siguientes aspectos de control interno, que constituyen oportunidades de mejora en la Planta de Gran Chaco de la Gerencia de Operaciones de Plantas.

1. Materiales de los almacenes de la Planta Gran Chaco, sin registro en el Sistema de Administración de Materiales (SAM) y sistema contable SUN.
2. En los predios de la Planta Gran Chaco, se encuentran contenedores, sin registro en los Activo Fijos de YPFB.

Santa Cruz, 29 de septiembre de 2017