



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°DAIC-S-15 JUOC-LP-10/2017 seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DGA-09 JUOC-L-CI-05/2015 "Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2014", emitido el 29 de mayo de 2015.

El objetivo del seguimiento fue evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe DGA-09 JUOC-L-CI-05/2015 "Auditoría al sistema de Programación de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2014", emitido el 29 de mayo de 2015.

Constituyó objeto del seguimiento entre otros, la documentación generada en la Gerencia Nacional de Planificación Inversión y Estudios, actual Gerencia de Planificación Corporativa, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación de recomendaciones, establecido en el Formato 2, emitido en cumplimiento a la Resolución N°CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, emitido por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado.

En base a los resultados del presente seguimiento descritos en acápite precedente, se concluye que de un total de cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe DGA-09 JUOC-L-CI-05/2015, "Auditoría al sistema de programación de operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2014.", emitido el 29 de mayo de 2015, cuatro (4) equivalente al 80% se encuentran cumplidas, y una (1) equivalente al 20% no está cumplida; evidenciando que se han adoptado acciones para mejorar la eficiencia y eficacia en el control interno, del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa.

La Paz, 23 de octubre de 2017