



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°DAIC-RCI-42 JUOR-CB-14/2017, aspectos de control interno emergentes de la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.

El objetivo de la revisión fue expresar opinión independiente sobre el cumplimiento del Procedimiento: PG-1-GTHC/DCOC-2-A - Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aprobado por Presidencia Ejecutiva el 12 de diciembre de 2016, expuesto en el portal web del Sistema Informático de Administración de Procedimientos – SIAP de YPFB.

Constituyen objeto de la revisión, entre otros, el citado procedimiento, documentos relacionados a su cumplimiento como ser: información trimestral y reportes de cumplimiento de la DJBR emitida por el Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de cada Distrito o Unidad Organizacional de YPFB; notas de remisión referidas al cumplimiento e incumplimiento de la presentación de la DJBR a Presidencia Ejecutiva; certificados de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, presentados por los servidores públicos de acuerdo a la cobertura seleccionada para verificar su cumplimiento.

Se concluye que excepto por los aspectos de control interno, referidos a la falta de informes trimestrales e inconsistencia de plazos para la presentación de informes mensuales, que deben ser subsanados con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de declaraciones juradas de bienes y rentas, en la Empresa se ha dado cumplimiento al Procedimiento: PG-1-GTHC/DCOC-2-A - Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aprobado por Presidencia Ejecutiva el 12 de diciembre de 2016, expuesto en el portal web del Sistema Informático de Administración de Procedimientos – SIAP.

Cochabamba, 19 de diciembre de 2017