



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Anual de Actividades realizadas en la Dirección de Auditoría Interna Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, N° DAIC-01/2019, correspondiente a la gestión 2018.

El Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, (DAIC) correspondiente a la gestión 2018, fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-861/2017 del 30 de noviembre de 2017; el cual presentaba observaciones, informadas en reunión sostenida el 26 de enero de 2018, en oficinas de la CGE para que las mismas sean subsanadas. Posteriormente con nota DAIC-254/2018 de 6 de marzo de 2018, se envió el POA Ajustado; que fue evaluado por la Contraloría General del Estado mediante Informe CGE/SCEP/INF-148/2018 del 8 de junio de 2018, remitido mediante nota CGE/SCEP-521/2018 del 11 de junio de 2018.

El detalle de las actividades realizadas e indicadores de rendimiento de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa correspondientes a la gestión 2018, se encuentran expuestas en Anexo N° 1.

Durante la gestión 2018, la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, no ejecutó Auditorías que no estuvieran programadas. Las actividades programadas fueron ejecutadas en su integridad; asimismo, se han realizado otras actividades no programadas que fueron solicitadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa, mismas que implicaron insumir horas adicionales a las actividades programadas.

En el POA de la gestión 2018, se programaron 17 (diecisiete) auditorías entre sugeridas e iniciadas en anteriores gestiones, de los cuales todas fueron concluidas. Asimismo, se realizaron 11 (once) relevamientos de información específicos y 4 (cuatro) seguimientos.

Por otro lado, la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, ha recibido el respaldo adecuado y necesario de la Presidencia Ejecutiva de la Empresa.

Para la ejecución del POA Ajustado 2018, se contaron con recursos financieros suficientes para el desplazamiento de los auditores a los distritos comerciales, de redes y otras unidades del interior del país, con pasajes y viáticos.

La mayoría del personal ha participado de diferentes cursos de capacitación.

No se presentaron situaciones importantes que reportar respecto de la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la Dirección de Auditoría Interna.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 31 de enero de 2019