



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Semestral de Actividades realizadas en la Dirección de Auditoría Interna Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, N° INF. DAIC-01/2025, correspondiente a la gestión 2024.

El Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa (DAIC) correspondiente a la gestión 2024, fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-457/2023 del 29 de septiembre de 2023, mismo que fue sujeto a reformulación y remisión a la Contraloría General del Estado.

El detalle de las actividades del Programa Operativo Anual realizadas de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, correspondiente a la Gestión 2024, se encuentra expuesto en Anexo N°1.

El resumen del movimiento de los profesionales de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa se encuentra descrito en Anexo N° 3.

La capacitación recibida durante la gestión 2024, por los funcionarios que se capacitaron se expone en Anexo N°4.

Las actividades no programadas ejecutadas en la Gestión 2024, se encuentran expuestos en los Anexos Nos. 2, 5, 6 y 7.

Finalmente, se concluye que producto de la revisión de la documentación: Memorándums, Instructivos, Informes (Auditoría de Confiabilidad, Auditorías de Cumplimiento, Auditorías Operacionales Seguimientos, Relevamientos, Notas Administrativas, otros), comunicaciones internas, correspondencia interna y externa, que se encuentra en el archivo de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa relacionada con la ejecución del Programa Operativo Anual, se concluye que la Dirección de Auditoría Interna Corporativa (DAIC) durante la gestión 2024, ha efectuado sus actividades en el marco de sus competencias, atribuciones y conforme al marco normativo vigente, considerando en las mismas las actividades programadas y no programadas; encontrándose al 31 de diciembre de 2024 concluidas las actividades programadas.

La Paz, 31 de enero de 2025.