



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-01/2020, correspondiente a la gestión 2019.

El Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, (DAIC) correspondiente a la gestión 2019, fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-602/2019 del 24 de diciembre de 2018.

El detalle de las actividades realizadas e indicadores de rendimiento de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa correspondientes a la gestión 2019, se encuentran expuestas en Anexo N° 1.

Durante la gestión 2019, la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, no ejecutó Auditorías¹ que no estuvieran programadas o que hayan sido solicitadas por la MAE como por el ente tutor; sin embargo, se ejecutaron otras actividades no programadas.

Asimismo, se han realizado otras actividades no programadas que en algunos casos fueron solicitadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa, mismas que implicaron insumir horas adicionales a las horas para actividades programadas.

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 2019, se contaron con recursos financieros suficientes para el desplazamiento de los auditores a los distritos comerciales y de redes y a otras unidades del interior del país, con pasajes y viáticos.

El personal ha participado de diferentes cursos de capacitación.

Asimismo, en los meses de noviembre y diciembre de la gestión 2019, se ha presentado cambio de Presidentes Ejecutivos en YPFB, por tanto, se han emitido, en ambas oportunidades, la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 31 de enero de 2020

¹ No se ejecutaron auditorías; sin embargo, se ejecutaron otras actividades no programadas, en el POA 2019, que se detallan en cuadro expuesto en numeral 7 y Anexo N°2 del presente informe.