



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-01/2022, correspondiente a la gestión 2021.

El Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, (DAIC) correspondiente a la gestión 2021, fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-458/2020 del 30 de septiembre de 2020. Posteriormente con nota DAIC-428/2021 de 30 de junio de 2021, se envió el Programa Operativo Anual gestión 2021 (reprogramado).

El detalle de las actividades realizadas e indicadores de rendimiento de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al POA de la gestión 2021, se encuentra expuesto en Anexo N°1 del presente informe.

El detalle de las actividades no programadas correspondiente a la Gestión 2021, se encuentra expuesto en Anexo N°2.

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 2021, se contaron con recursos financieros suficientes para el desplazamiento de los auditores a los distritos comerciales, de redes y a otras unidades del interior del país, con pasajes y viáticos.

El personal ha participado de diferentes cursos de capacitación.

Asimismo, 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, 28 de enero de 2022.