



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° INF. DAIC-01/2024, correspondiente a la gestión 2023.

El Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa (DAIC) correspondiente a la gestión 2023, fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-371/2023 del 31 de julio de 2023.

El detalle de las actividades del Programa Operativo Anual realizadas de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, correspondiente al POA Reformulado de la Gestión 2023, se encuentra expuesto en Anexo N°1.

Las actividades no programadas ejecutadas en la gestión 2023, se encuentran expuestas en los Anexos Nos. 5, 6, 7 y 8. Asimismo, el detalle de las auditorías no programadas se encuentra en el Anexo N° 2.

Respecto al movimiento de personal, el 01 de agosto de 2023 se incorporó bajo la modalidad de contrato indefinido al Director de Auditoría Interna Corporativa, Encargado de Equipo y Auditor; asimismo, en el mes de agosto el Encargado de Equipo Santa Cruz solicitó su transferencia, por lo que no se consideró al mismo en la programación.

Para la ejecución del POA de la gestión 2023, 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.

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, 31 de enero de 2024.