



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Anual de Actividades – Gestión 2025 YPFB – Dirección de Auditoría Interna Corporativa (DAIC) Nº INF. DAIC-01/2026

El Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa para la gestión 2025, fue enviado a la Contraloría General del Estado (CGE) mediante nota DAIC-382/2024 del 30 de septiembre de 2024.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas durante el año:

- Actividades programadas ejecutadas: detalladas en el Anexo N°1.
- Actividades no programadas ejecutadas: descritas en los Anexos N°2, 7 y 8.
- Recursos humanos: información del equipo profesional en el Anexo N°3.
- Capacitación: formación recibida por el personal durante 2025, disponible en el Anexo N°4.
- No se emitieron Informes Circunstanciados y Notas Administrativas en la gestión 2025, como se describe en Anexos N°5 y 6.

Conclusión

Tras revisar la documentación correspondiente (memorándums, instructivos, informes de auditoría, comunicaciones internas y externa, entre otros), se concluye que la DAIC actuó durante 2025 dentro de sus competencias y atribuciones, conforme al marco normativo vigente. Todas las actividades programadas fueron finalizadas al 31 de diciembre de 2025.

La Paz, 30 de enero de 2026.