

INF. UAI N° 006/2015

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 006/2015

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

OBJETIVO: Dar a conocer el estado de los diferentes exámenes de auditoría ejecutados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2015 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Informe preparado en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

OBJETO: El objeto del presente informe lo constituyen los Informes de Auditoría, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

RESULTADOS: Durante el primer semestre de la gestión 2015, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Actividades	Número de Informe	Situación del examen
Actividades programadas		
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	UAI N° 002/2015 y UAI N° 003/2015	Concluido
Auditoría especial sobre el control en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo julio de 2014 a junio de 2015	<i>Segundo semestre</i>	
Auditoría especial sobre planillas salariales, gestión 2014		En proceso
Auditoría operativa al Sistema de Contabilidad Integrada		En proceso
Auditoría operativa al Sistema de Programación de Operaciones	UAI N° 005/2015	Concluido
Auditoría operativa al SIREL	<i>Segundo semestre</i>	
Auditoría TIC al Sistema de empadronamiento SIREHYDRO	<i>Segundo semestre</i>	
Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas de la Nación.	UAI N° 004/2015	Concluido



Actividades	Número de Informe	Situación del examen
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe UAI N° 011/2012, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre procedimientos administrativos desarrollados por la Dirección Jurídica, sobre multas y sanciones, correspondientes a la gestión 2010.	UAI SEG. N° 003/2015	Concluido
Actividades no programadas		
Informe complementario al informe UAI N°028/2012 referido a la auditoria especial sobre el cumplimiento de contrato de parte de la Empresa Consultores de Gerencia Asociados Ltda. CGA, por el período comprendido entre junio de 2002 y diciembre de 2003	UAI COM. N° 001/2015	En proceso
Informe complementario al informe UAI N° 0025/2013 auditoria especial sobre la administración de almacén de materiales y suministros, gestión 2010	UAI COM. N° 002/2015	En proceso
Informe complementario al informe UAI N°012/2010 e informe ampliatorio N°014/2012 auditoria especial revaluó de activos fijos no considerados en los estados financieros 2005, ampliado a las gestiones 2006 y 2007.	UAI COM. N° 003/2015	Concluido
Informe complementario al informe UAI N° 005/2012 de la auditoria especial sobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, correspondiente al periodo 8 de marzo de 2010 al 8 de marzo de 2011.	UAI COM. N° 004/2015	En proceso
Informe complementario al informe UAI N°012/2013 auditoria especial sobre el pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos del tercer trimestre de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo	UAI COM. N° 005/2015	Concluido
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe UAI N° 003/2013, examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2012, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento UAI N° 003/2014,	UAI SEG. N° 001/2015	Concluido
Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe UAI N° 012/2012, referido a la auditoria especial sobre el Control del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, gestión 2010 y 2011	UAI SEG. N° 002/2015	Concluido



La Paz, julio 30 de 2015

2/2