





Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO UAI Nº 001/2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES REPORTADAS
EN EL INFORME UAI 029/2012,
REFERIDO AL INFORME DE CONTROL
INTERNO EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS
Y GASTOS, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012,
PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
SEGÚN EL INFORME DE
SEGUIMIENTO UAI N° 009/2014

LA PAZ - BOLIVIA

www.anh.gob.bo







RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 001/2016

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME UAI 029/2012, REFERIDO AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012, PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO, SEGÚN INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N°

009/2014.

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de seis recomendaciones emitidas en el Informe UAI Nº 029/2012 Informe de Control Interno, emergente de la

Auditoría Especial de Ingresos y Gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2012, reportadas como no cumplidas

en el Informe del primer seguimiento SEG. UAI Nº 009/2014.

Objeto: Lo constituye el Informe de Auditoría UAI Nº 029/2012, el informe del

primer seguimiento SEG. UAI N° 009/2014; así como la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2, elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de

Planificación y Desarrollo Institucional y Dirección Jurídica.

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado a seis recomendaciones emitidas en el Informe UAI N° 029/2012, que quedaron pendientes de cumplimiento según el Informe del primer seguimiento UAI N° 009/2014, se concluye que las seis han sido

cumplidas a la fecha.



La Paz, 24 de marzo de 2016