

INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 008/2016

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI
005/2015, INFORME SOBRE ASPECTOS DE
CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA
EFICACIA DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE
LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL
INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO,
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014 Y EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO
AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-
2014**

LA PAZ - BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
UAI N° 008/2016**

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N° 005/2015, INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-2014.

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de las nueve recomendaciones contenidas en el informe UAI N° 005/2015, referido a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y de los Instrumentos de Control Interno Incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y el Pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA - 2014.

Objeto: Lo constituye el informe UAI N° 005/2015 de Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y de los Instrumentos de Control Interno Incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y el Pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA - 2014, Formato N° 1 Información sobre la aceptación de recomendaciones, Formato N° 2 Cronograma sobre la implantación de recomendaciones y la documentación de respaldo del cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: En base a los resultados del trabajo realizado, se concluye lo siguiente:

- De cuatro recomendaciones emitidas y aceptadas: dos fueron cumplidas, una no fue cumplida y una no es aplicable a la fecha.
- De las cinco recomendaciones no aceptadas, una fue cumplida y cuatro fueron ratificadas y aceptadas en el Informe N° UAI 010/2016, de la "Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y de los Instrumentos de Control Interno Incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 y el Pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA - 2015".



La Paz, 22 de septiembre de 2016