

INF. UAI N° 011/2016

**PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL GESTIÓN 2017**

**UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA ANH**

LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 011/2016

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017

En aplicación de la Norma de Auditoría Gubernamental 304, referida a la Planificación Estratégica y Programa de Operaciones Anual, así como la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para las Unidades de Auditoría Interna, aprobada por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGR-1/067/00, y en cumplimiento a Instructivo emitido por el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, se emite el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, correspondiente a la gestión 2017, con la siguiente estimación de los objetivos:

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Tres informes de auditoría especial.
- Dos informes de auditoría operacional.
- Un informe de auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Un informe de relevamiento específico sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentaria.
- Un informe Relevamiento de información General sobre áreas o procesos críticos para su inclusión en la Planificación estratégica 2018-2020.
- Un informe sobre la verificación de la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE, gestión 2016
- Ocho informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 2016
2	Auditoría especial sobre el cumplimiento del "Manual de Procedimientos y Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
3	Auditoría especial sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.



N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
4	Auditoría especial sobre los Descargos observados en el numeral 2.1, incisos a), b) y c) del Informe de Auditoría INF. UAI N° 004/2015.
5	Auditoría operacional sobre los procesos operativos relacionados con las inspecciones técnicas de hidrocarburos líquidos, ejecutados por la Dirección de Refinación e Industrialización
6	Auditoría operacional sobre los procesos operativos relacionados con el transporte de hidrocarburos líquidos, ejecutados por la Dirección de Ductos y Transportes
7	Auditoría TIC de la plataforma HYDRO
8	Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias
9	Relevamiento de información General sobre áreas o procesos críticos para su inclusión en la Planificación estratégica 2018-2020
10	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE, gestión 2016
11	Actividades de cierre presupuestario, contable y de tesorería
12	Seguimiento a las recomendaciones de 8 informes emitidos.

La Paz, 29 de septiembre de 2016

