

INF. UAI N° 009/2011

**INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

GESTION – 2011

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° INF. UAI 009/2011, correspondiente al Informe de Actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo de 1 de enero al 30 de junio de 2011.

El objetivo del examen es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoria realizados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2011 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El objeto presente informe lo constituyen los antecedentes e informes de auditoria, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2011

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010	Concluido	UAI 02/2011
2			UAI 03/2011
3	Auditoria Especial Ingresos Y Egresos De Los Fondos De Reposición Y Recalificación De Garrafas De Gas Licuado.	En proceso	UAI 05/2011
4	Seguimiento SAYCO Sistema de Tesorería INF UAI 05/10	En proceso	UAI 07/2011

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2011

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	NOTA DEL EXAMEN SOLICITADO	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
1	Licencia De Operación De La Empresa Internacional Petroleun Services Corp. S.R.L. Estación De Servicio De Combustibles Líquidos "IPSEC S.R.L." En La Terminal Bimodal Castulo Chavez			En proceso	INF UAI 004/11
2	Auditoria Especial sobre la "Emisión de Licencias de Operación a EEES de GNV			En proceso	INF UAI 005/11
3	Auditoria Especial Pago adicional a la Empresa consultora de Gerencia y Asociados LTDA			En proceso	INF UAI 008/11
4	INF. Complementario de la Auditoria Especial Revalúo De Activos Fijos no considerados el los Estados Financieros 2005			En proceso	INF UAI 010/11

