Agencia Nacional de Hidrocarburos

Certificación TOTAL ISO 9001:2015

NB/ISO 9001 IBNORCA

Unidad de Auditoría Interna

1964462

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
RECIBIDO
31 JUL 2017
DESPACHO

INF. UAI Nº 009/2017

INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL

GESTION – 2017

LA PAZ – BOLIVIA

Agencia Nacional de Hidrocarburos
31 JUL 2017

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos • Telf. Pilioto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón Nº 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9
www.anh.gob.bo

RESUMEN EJECUTIVO
INF. UAI Nº 009/2017

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2017

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en 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 Nº CI/09, aprobada mediante Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH para la gestión 2017.

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 2017, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Trabajos programados:

N°	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 2016	Concluido	UAI 002/2017 y UAI 003/2017	ANH 2640 UAI 0124/2017	24/02/2017
2	Auditoría especial sobre los Descargos observados en el numeral 2.1, incisos a), b) y c) del Informe de Auditoria INF. UAI N° 004/2015.	Concluido	INF. RELEV. UAI 001/2017	ANH 7439 UAI 0250/2017	31/05/2017
3	Auditoría operacional sobre los procesos operativos relacionados con las inspecciones técnicas de hidrocarburos líquidos, ejecutados por la Dirección de Refinación e Industrialización	Concluido	UAI 004/2016	ANH 8071 UAI 0268/2017	12/06/2017
4	Relevamiento específico sobre el Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	INF. RELEV. UAI 003/2017	ANH 8932 UAI 0301/2017	30/06/2017
5	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE, gestión 2016	Concluido	Sin informe, sólo pronunciamiento	ANH 7425 UAI 0247/2017	31/05/2017

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Vo.Bo. S.V.P. A.N.H.

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón Nº 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9
www.anh.gob.bo

N°	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
6	Primer seguimiento al INF. AUI N° 003/2016 Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 - informe de control interno.	Concluido	SEG. UAI N° 001/2017	ANH 2643 UAI 0128/2017	24/02/2017
7	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI N° 026/2012, Auditoría especial sobre proceso de autorización de construcción y la otorgación de licencias de operación a las Estaciones de Servicio de Combustibles líquidos durante la gestión 2009 y 2010 y sus renovaciones realizadas hasta la gestión 2011	Concluido	SEG. UAI N° 002/2017	UAI 0146/2017	15/03/2017
8	Primer seguimiento al informe UAI N° 005/2016 informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales y planillas extraordinarias detalladas de sueldos y salarios, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015	Concluido	SEG. UAI N° 003/2017	UAI 0181/2017	10/04/2017
9	Primer seguimiento al informe UAI N° 009/2016, de la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, correspondiente al periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2015,	Concluido	SEG. UAI N° 004/2017	UAI 0272/2017	14/06/2017

Trabajos no programados:

Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Informe Complementario al Informe UIAI Nº 012/2015 Auditoría Especial sobre la ejecución de contratos Nrs. 0049/2005, 0051/2005 y 0052/2005 y los respectivos addendums modificatorios suscritos el 18 de agosto, 2 y 22 de diciembre de 2005, vigentes hasta agosto y diciembre de 2008, para la campaña publicitaria móvil	Concluido	UAI COM. Nº 001/2017	ANH 5991 UAI 0212/2017	05/05/2017
2	Informe complementario al informe UAI N°012/2010 e informe ampliatorio N°014/2012 auditoría especial revaluó de activos fijos no considerados en los estados financieros 2005, ampliado a las gestiones 2006 y 2007-Devuelto por la CGE	Concluido	INF. UAI COM. N°003/2015 (C1)	ANH 1338 UAI 0093/2017	01/02/2017

La Paz, 31 de julio de 2017

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Vo.Bo. S.V.P. A.N.H.

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón Nº 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9
www.anh.gob.bo