

## **INFORME UAI 0004/2020**

## **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

### **LA PAZ – BOLIVIA**

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 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 N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131  
Cochabamba: Calle Baldovino N° 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 Virgilio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719  
Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344  
Potosí: Av. Villazón N° 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  
Riberalta: Avenida Federico Hecker, calle Trinidad a media cuadra de la Plazuela Conavi. • Telf: 7590359  
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9

## RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0004/2020

**ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**REFERENCIA:** INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

**OBJETIVO:** Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2020.

**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:** En el primer semestre de la gestión 2020, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

**Trabajos programados:**

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2019	UAI 0002/2020 y UAI 0003/2020	28/02/2020	ANH 003716 UAI 0142/2020	28/02/2020

**Trabajos no programados:**

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE/DJ	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Informe Interno para la aplicación del artículo 10. Costo de Auditoría, del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución CGE/145/2019, de 20 de noviembre de 2019, emergente de la emergente de la auditoría especial relativa al pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales	UAI N° 0001/2020	28/01/2020		

La Paz, 31 de julio de 2020

1/1

