

# **INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 0008/2020**

## **SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA UAI N° 011/2018, EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 435 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL CITADO PROYECTO, PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER SEGUIMIENTO UAI N° 012/2019**

**LA PAZ - BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME DE SEGUIMIENTO  
UAI N° 0008/2020**

**Entidad:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**Referencia:** **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN INFORME UAI N° 011/2018 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 435 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PROYECTO, PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER SEGUIMIENTO UAI N°0012/2019**

**Objetivo:** El objetivo de nuestro examen fue evaluar el grado de cumplimiento de las dos (2) recomendaciones emitidas en Informe UAI N° 011/2018 emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 435 Equipos de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto, reportadas como no cumplidas en informe de Seguimiento UAI N° 012/2019.

**Objeto:** Lo constituyen el informe de Auditoría UAI N° 011/2018; el Informe de Seguimiento UAI N° 012/2019; Formato 2 Cronograma sobre Implantación de Recomendaciones elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión Distrital y ODECO dependiente de la Dirección Reguladora de Comercialización; así como la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

**Resultados:** De acuerdo, a los resultados obtenidos en la realización del segundo seguimiento del Informe de Auditoría UAI N° 011/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 435 Equipos de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del citado Proyecto, calificadas como no cumplidas en el Informe de Seguimiento UAI N° 012/2019, se concluye que las dos (2) recomendaciones reportadas como no cumplidas, la recomendación R1 "Deficiencias identificadas en la verificación física de activos fijos del Proyecto B-SISA y las actas de transferencia de activos fijos" (R1), fue cumplida y la recomendación R3 "Equipos de Comunicación que no se encuentra operando y/o no instalados y en mal estado, que no fueron reportados al seguro", fue calificada como no cumplida.

La Paz, 31 de diciembre de 2020

1/1

