

INFORME UAI 0001/2021

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LA PAZ – BOLIVIA

ANH
Agencia Nacional
de Hidrocarburos

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0001/2021

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: *INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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, para 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: La Declaración de cuarentena total originada por la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, establecida por el Decreto Supremo 4199 de 21/03/2020 y los decretos modificatorios: D.S. 4200 de 25/03/2020; D.S. 4205 de 1/04/2020; D.S. 4214 de 14/04/2020; D.S. 4229 de 29/04/2020, esta última amplía la cuarentena hasta el 31/05/2020 y establece una cuarentena dinámica; bajas médicas por personal que contrajo el COVID-19 y la reducción de personal por renunciaciones del personal, significó una reducción de 3.920 horas efectivas, con relación a las horas inicialmente programadas, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades de la UAI.

En 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 002/2020 y UAI 003/2020	28/02/2020	ANH 003716 UAI 0142/2020	28/02/2020



Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Auditoria operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso de fiscalización a la exploración de los hidrocarburos	UAI N° 005/2020	22/12/2020	ANH 017184 UAI 0392/2020	22/12/2020
Primer seguimiento al informe UAI 003/2019 emergente del examen de confiabilidad al 31/12/2018	SEG.UAU 0001/2020	21/10/2020	UAI 0351/2020	21/10/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 006/2018, de la auditoria operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Bienes y Servicio y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, pendiente de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI 009/2019	SEG.UAU 0002/2020	22/10/2020	UAI 0354/2020	22/10/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 007/2017, de la auditoria especial sobre el cumplimiento del Reglamento y Manual de Procedimientos para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI 010/2018	SEG.UAU 0003/2020	23/10/2020	UAI 0358/2020	23/10/2020
Segundo seguimiento al informe UAI 005/2018 emergente de la auditoria 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, correspondiente a la gestión 2017, pendientes de cumplimiento según el Informe de seguimiento UAI 0002/2019	SEG.UAU 0004/2020	28/10/2020	UAI 0364/2020	28/10/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 0012/2018, emergente de la auditoria especial sobre la ejecución de la partida 43120 equipos de computación del proyecto B-SISA y su incorporación en los estados financieros al cierre del citado proyecto, calificadas pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento UAI 011/2019	SEG.UAU 0005/2020	24/12/2020	UAI 0399/2020	24/12/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 003/2018, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, al 31/12/2017, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI 001/2019	SEG.UAU 0006/2020	30/12/2020	UAI 0411/2020	30/12/2020



Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Segundo seguimiento al informe UAI 015/2014, emergente de la auditoria especial sobre la aplicación del art. 54 del Reglamento para la construcción y operación de la planta engarrafadora de GLP, aprobado con D.S. 24721, en la contratación del servicio de consultoría para el control del parque nacional de garrafas de GLP, por concepto de reposición, realizado por la Empresa SEGENA S.R.L., en el periodo del 25 de octubre de 2010 al 25 de enero de 2011, pendiente de cumplimiento según el informe SEG. UAI 009/2018	SEG.UAU 0007/2020	29/12/2020	UAI 0408/2020	29/12/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 011/2018, de la auditoria especial sobre la ejecución de la partida 435 equipos de comunicación del proyecto BSISA y su incorporación en los estados financieros al cierre de citado proyecto, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI 0012/2019 - SEG. AUAI 0008/2020	SEG.UAU 0008/2020	31/12/2020	UAI 0419/2020	31/12/2020
Segundo seguimiento del informe UAI 004/2018, de la auditoría operacional sobre la eficiencia del proceso operativo gestión de control y fiscalización económica ejecutada por la DRE, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI 009/2019	SEG.UAU 0009/2020	31/12/2020	UAI 0417/2020	31/12/2020
Relevamiento de información específica sobre Construcciones en proceso y cuentas relacionadas	RELEV. UAI 004/2020	22/10/2020	Informe interno	
Relevamiento de información específica sobre Cuentas por cobrar de corto y largo plazo, correspondiente al primer semestre de la gestión 2020	RELEV. UAI 005/2020	16/12/2020	Informe interno	
Relevamiento de información específica sobre Inventarios y Almacenes, al primer semestre de la gestión 2020	RELEV. UAI 007/2020	28/12/2020	Informe interno	
Evaluación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	UAI N° 0034/2020	24/12/2020	UAI N° 0034/2020	24/12/2020



Trabajos no programados:

Actividades	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE/MAE	
			Nota	Fecha
Informe Interno en aplicación del Art. 10 del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución CGE/145/2019, emergente de la Auditoria especial relativa al pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales, por Resoluciones Sancionatorias impuestas a la Ex Superintendencia de Hidrocarburos.	UAI N° 0001/2020	15/01/2020	UAI 0055/2020	15/01/2020
Auditoria especial sobre la ejecución del Programa de aprovechamiento de GLP y otros bienes para hogares afectados por inundaciones, correspondiente a la gestión 2019.	UAI N° 0002/2020	30/12/2020	ANH 17663 UAI 0414/2020	31/12/2020
Relevamiento de información específica sobre la ejecución del programa de aprovechamiento de GLP y otros bienes para hogares afectados por inundaciones	RELEV. UAI 005/2020	28/12/2020	Informe interno	
Relevamiento de información específica- Dirección Distrital Cochabamba, dependiente de la Dirección de Gestión Distrital y ODECO; para el POA 2021 de la UAI	RELEV. UAI 001/2020	28/09/2020	Informe interno	
Relevamiento de información específica- Dirección de Regulación Económica, para el POA 2021 de la UAI	RELEV. UAI 002/2020	28/09/2020	Informe interno	
Relevamiento de información específica- Unidad de Ingeniería y Desarrollo de Sistema de Información (UID), dependiente de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), para el POA 2021 de la UAI	RELEV. UAI 003/2020	28/09/2020	Informe interno	

La Paz, 27 de enero de 2021



Agencia Nacional
de Hidrocarburos