

INFORME UAI 0001/2022

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LA PAZ – BOLIVIA

 @ANHBolivia  @AnhBolivia

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 • Tel.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
Cochabamba: Calle Baldovino 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 • Tel.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Tel.: (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 Sud Oeste • Tel.: (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. Nº 9
www.anh.gob.bo

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0001/2022

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: *INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021*

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 la gestión 2021.

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 gestión 2021, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2020	UAI N° 0002/2021 y UAI N° 0003/2021	28/02/2021	ANH 03378 UAI 0112/2021	01/03/2021
Complementación del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2020	UAI N° 0005/2021 y UAI N° 0006/2021	30/08/2021	ANH 17246 UAI 0286/2021	31/08/2021
Auditoría Especial sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativas, referidas a la incorporación y bajas del personal de la entidad y la correspondencia de los pagos realizados a través de las planillas salariales, en el periodo correspondiente a noviembre de 2019 a noviembre de 2020	NI-UAI 0275/2021	20/08/2021	Nota administrativa interna, remitida a la MAE	20/08/2021
Auditoría especial sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativas en el uso y disposición de tarjetas del Sistema BSISA, correspondiente a la gestión 2020	UAI N° 0008/2021	14/12/2021	ANH 25673 UAI 0440/2021	14/12/2021

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR	UAI N° 0020/2021	14/12/2021	Nota Interna, remitida a la MAE	14/12/2021
Primer seguimiento Informe UAI N° 0005/2020, emergente de la Auditoria Operacional sobre la Eficacia y Eficiencia del Proceso de Gestión de Exploración, Perforación e Intervención, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, reportadas como no cumplidas en el Informe N° UAI 0001/2021, correspondiente al Primer Seguimiento.	SEG. UAI N° 0001/2021	07/12/2021	NI-UAI 0420/2021	07/12/2021
Primer Seguimiento a la implantación de la recomendación reportada en Informe UAI N° 0006/2019 emergente de la Auditoria Especial Sobre la Ejecución de la Partida 25500 Publicidad del Proyecto B-SISA y su Registro en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto.	SEG. UAI N° 0002/2021	08/12/2021	NI-UAI 0424/2021	08/12/2021
Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportada en Informe N° 0010/2019 emergente de la auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso operativo relativo al transporte de gas ejecutado por la Dirección de Ductos y Transportes, en la gestión 2018	SEG. UAI N° 0003/2021	13/12/2021	NI-UAI 0434/2021	13/12/2021
Primer Seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones reportadas en Informe UAI N° 009/2019, Informe de Control Interno emergente de la auditoria especial sobre procesos administrativos sancionatorios, con prescripción de infracción, sanción y omisión de cobro de la multa adicional, sustanciado en las Direcciones distritales y la dirección jurídica, reportadas en informes: DCOD, 0004/2018; DCOD 0003/2018 y DJ – ULR 0001/2018	SEG. UAI N° 0004/2021	15/12/2021	NI-UAI 0441/2021	15/12/2021
Relevamiento de Información Especifica sobre la adquisición y uso del material de bioseguridad, correspondiente a la gestión 2020	RELEV. UAI N° 0001/2021	15/12/2021	UAI N° 0004/2022	19/01/2022

La Paz, 28 de enero de 2022

2/2



@ANHBolivia @AnhBolivia

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 • Tel.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
 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 Virginio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 • Tel.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
 Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Tel.: (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 Sud Oeste • Tel.: (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