

INFORME UAI 0004/2022

**INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES DEL 1° DE
ENERO AL 30 DE JUNIO DE
2022**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° UAI 0004/2022

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

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 Operativo Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2022.

OBJETO: El objeto del presente informe lo constituyen los Informe 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 2022, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó el siguiente trabajo:

Trabajos Programados:

N°	Actividades	Situación del Examen	Informe		Remisión a CGE/MHE/MAE	
			N°	Fecha	Nota	Fecha
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2021	Concluido	UAI 0002/2022	25/02/2022	ANH 03826 UAI 0155/2022	25/02/2022
			UAI 0003/2022	30/03/2022	ANH 06385 UAI 0190/2022	31/02/2022
2	Auditoría de Cumplimiento de contratos y órdenes de compra relacionadas con las adquisiciones realizadas por la Unidad de Comunicación Institucional en la gestión 2020, así como la adquisición de bienes adquiridos.	En Proceso				
3	Auditoría de Cumplimiento de las disposiciones legales normativas en las autorizaciones de construcción, emitidas en la gestión 2020.	En Proceso				

N°	Actividades	Situación del Examen	Informe		Remisión a CGE/MHE/MAE	
			N°	Fecha	Nota	Fecha
4	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Control y Fiscalización Económica y Gestión de Precios y Tarifas y el cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 4 del PEI, ejecutado por la Dirección de Regulación Económica, correspondiente a la gestión 2021.	En proceso				
5	Primer Seguimiento al Cumplimiento a las Recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 0006/2021 sobre aspectos de Control Interno, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020	Concluido	Informe de Seguimiento UAI 0002/2022	20/05/2022	NI-UAI 0253/2022 ANH 10309 UAI 0255/2022	20/05/2022 20/05/2022

La Paz, 29 de julio de 2022