

INF. UAI N° 011/2013

**INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

GESTION - 2013

LA PAZ - BOLIVIA



**RESUMEN EJECUTIVO
INF. UAI N° 011/2013**

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: **INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Objetivo: El objetivo del Informe es hacer conocer el estado de los diferentes exámenes de auditoría ejecutados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2012 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Informe preparado en aplicación de la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna (CI/09), aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/200, del 20 de julio de 2001.

Objeto: El objeto presente informe lo constituyen los antecedentes e informes de auditoría y legajos de Papeles de Trabajo que respaldan los mismos, conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

Resultados:

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2013 – PRIMER SEMESTRE**

Nro.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	Nro. De informe
1	Auditoría Confabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.	250	Concluido	UAI 002 y 003/2013
2	Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005	40	En proceso	
3	Auditoría especial al cumplimiento de Resoluciones Administrativas que declaran probadas el cargo contra las empresas infractoras ROSI GAS, URKUPIÑA GAS y Villamontes en el periodo 2008.	50	En proceso	
4	Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a la Fuerzas Armadas de la Nación.	90	No ejecutado	
5	Auditoría especial sobre las infracciones determinadas en los informes técnicos DRC 1362/07 y DRC 1919/07 del periodo septiembre a diciembre de 2007.	40	Concluido (*)	INF-C UAI N° 002/2013
6	Auditoría especial al cumplimiento del contrato N° ADM 16/2004 de 21/07/2004 suscrito con la empresa Aguilar & Asociados SRL para el reclutamiento del personal para la incorporación a la carrera administrativa.	40	En proceso	
7	Auditoría especial a las observaciones reportadas en el informe de la Consultora EMPREBOL, respecto a incumplimiento de la ex Empresa Distribuidora de Gas EMCOGAS al Fondo de Redes y Operación del periodo 2004 a 2009.	90	No ejecutado	



Agencia Nacional de Hidrocarburos 1/3

Nro.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	Nro. De informe
8	Auditoría especial a las observaciones reportadas en el informe de la Consultora EMPREBOL, respecto a incumplimientos de la ex Empresa Tarijeña EMTAGAS, al Fondo de Redes y Operación periodo 2004 a 2009.	90	No ejecutado	
9	Auditoría especial a las observaciones reportadas en el informe de la Consultora EMPREBOL, respecto a incumplimientos de las ex Empresas EMDIGAS y SERGAS, al Fondo de Redes y Operación del periodo 2004 a 2009.	90	Segundo semestre	
10	Auditoría especial al almacén de materiales y suministros de la ANH, del periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2011	60	Segundo semestre	
11	Auditoría especial a la otorgación de licencia de operación a las refinерías Gualberto Villarroel y Guillermo Edder Bell del periodo 2002 al 2007	90	En validación informe (**)	
12	Auditoría especial al pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos trimestrales de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo.	40	En proceso	
13	Auditoría especial ingresos y egresos ejecutados por el Área Administrativa de la ANH al primer semestre de 2013.	100	Segundo semestre	
14	Auditoría operacional a las operaciones ejecutadas en la Dirección de Control al Mercado Interno (DCMI), relacionados con ODECO.	95	En proceso (**)	
15	Auditoría especial sobre deuda a Fondo de Redes por parte de la empresa EMDIGAS S.A.M. con indicios de responsabilidad por la función pública.	10	Suspendido	
16	Auditoría especial pago adicional a la Empresa Consultora de Gerencia y Asociados por un contrato de consultoría	10	En proceso (a)	
17	Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Angel Sandoval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad por la función pública.	10	Concluido (a)	INF-C UAI N° 001/2013 (*) - INF. UAI N° 005/2012 (b)
	Seguimiento a Recomendaciones	60	En proceso	
	Seguimientos concluidos		1	INF. UAI N° 005/2013 -
	Seguimientos en proceso		3	
	Seguimientos no iniciados (c)		9	

(*) Se emitió Informe Circunstanciado

(**) Programado para el 2do. Semestre pero ejecutado en el primer semestre en vez de la auditoría operativa de ODECO

(***) Se inició en junio/2013 debido a cambios en la estructura y modificación del funcionamiento de ODECO

(a) Auditorías en proceso de gestiones anteriores

(b) En proceso de elaboración informe complementario.

(c) Aún no fueron iniciados por que los periodos de implantación abarcan de octubre a diciembre de 2013



Agencia Nacional

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2013 – PRIMER SEMESTRE**

Nro.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen	N° de informe
Seguimientos no programados				
1	Primer seguimiento al informe UAI 018/2011 referido a la "Auditoria Especial a los procesos de contratación de bienes y servicios, modalidades de apoyo nacional a la producción y empleo Licitación Pública Nacional correspondiente a la gestión 2010"	15	Concluido	INF. UAI N° 004/2013
2	Primer seguimiento al informe UAI 013/2011 referido a la "Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del 1° de enero al 15 de julio de 2011 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	15	Concluido	INF. UAI N° 006/2013
3	Primer seguimiento al informe UAI 014/2011 referido a la "Auditoria Especial a La "Estación de Servicios Villazon", correspondiente al periodo de 1 de enero de 2004 al 31 de agosto de 2010	10	Concluido	INF. UAI N° 007/2013
4	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones no cumplidas y reportadas en el informe UAI N° 010/2012 referido al primer seguimiento al informe de Control Interno, sobre el Examen a la Confiabilidad de los Registros y estados Financieros al 31 de diciembre de 2009, Informe UAI 003/2010	18	Concluido	INF. UAI N° 010/2013
5	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 015/2012 referida al primer seguimiento a las recomendaciones reportadas en informe UAI N° 005/2010 de 23 de septiembre de 2010, correspondiente a la auditoria SAYCO del Sistema de Tesorería gestión 2009.		En Proceso	
6	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 024/2012 referida al primer seguimiento al informe UAI N° 003/2011 "Control Interno, referido a la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.		En Proceso	
7	Primer seguimiento al Informe UAI 005/2011 referido a "Auditoria Especial sobre la Reposición de Gárrafas de (GLP) por la Gestión 2010"		En Proceso	
Total tiempo insumido en auditoria no programadas		58		



ANH
Agencia Nacional