

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0002/2023

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 de Operaciones Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en la gestión 2022.

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 la gestión 2022, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros Estados y Financieros al 31 de diciembre de 2021	UAI 0002/2022 Y UAI 0003/2022	25/02/2022 31/03/2022	ANH 03826 UAI 0155/2022 ANH 06385 UAI 0190/2022	02/03/2022 31/03/2022
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros de la Gestión 2022 (Semestral)	INF. INT. UAI 0036/2022	30/12/2022	--	--
Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la presentación de la DJBR.	INF. INT. UAI 0035/2022	29/12/2022	--	--
Revisión de la Declaración Jurada de No percepción de otros recursos públicos.	INF. INT. UAI 0034/2022	28/12/2022	--	--
Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contratos y órdenes de compra relacionados con las adquisiciones realizadas por la Unidad de Comunicación Institucional en la Gestión	UAI 0010/2022	29/12/2022	ANH 31227 UAI 0561/2022	29/12/2022

1/5

@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 • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
 Cochabamba: Calle Baldovinos 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 Virgilio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
 Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1ª de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
 Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
 Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
 Chaco: Av. Los Libertadores Esq. Calle San Pedro s/n Barrio San Pedro, Yacuiba
 Potosí: Calle Uruguay #4, Zona Satélite • Telf.: (591-2) 6 229930
 Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. Nº 9
www.anh.gob.bo

DE AUDITORIA
 SARA
 MARGOT
 PIZARROS
 RIOS
 UAI - DE
 A.N.H.

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
2020, así como la disposición de los bienes adquiridos.				
Auditoria Especial sobre el cumplimiento de disposiciones legales y normativas en las autorizaciones de construcción, emitidas en la gestión 2020	UAI 0009/2022	29/12/2022	ANH 31178 UAI 0557/2022	29/12/2022
Auditoria 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.	UAI 0008/2022	15/12/2022	ANH 29872 UAI 0534/2022	15/12/2022
Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones reportadas en el Informe N° UAI 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	Informe de Seguimiento N° UAI 0002/2022	20/05/2022	--	--
Actividades de cierre presupuestario	--	--	--	--
Relevamiento de Información Específica – Pasajes y Viáticos Ejecutados por la Dirección Distrital de Chuquisaca, en el periodo comprendido de junio a diciembre de la gestión 2021	RELEV. UAI N° 0001/2022	03/05/2022	--	--
Relevamiento de Información Específica – Observaciones Reportadas en el Informe Técnico INF-DRD-UEV 0056/2021 de 25 de enero de 2021, con referencia "Informe de Estado Sociedad Granelera Granosol S.A."	RELEV. UAI N° 0002/2022	22/07/2022	--	--
Relevamiento de Información Específica sobre el cumplimiento legal y normativa referida a la incorporación del personal de la entidad por el periodo comprendido entre el 1° al 31 de diciembre de 2020 y del 1° de enero al 31 de mayo de 2022	RELEV. UAI N° 0003/2022	23/08/2022	--	--

SEÑAL DE AUDITORIA
SARA MARGOT PIZARRO RIOS
UAI - DE ANH.

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI N° 0011/2019, de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los Procedimientos Internos y Normativa Vigente, relativa a la Emisión de Licencias de Operación de Estaciones de Servicio, emitidas en la Gestión 2018	Informe de Seguimiento N° UAI 0001/2022	04/01/2022	--	--
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 – INFORME PRELIMINAR	UAI N° 0005/2022	29/08/2022	ANH 18707 UAI 0413/2022	29/08/2022
Informe de Control Interno, emergente de la Auditoría de Cumplimiento de los procedimientos específicos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público y otras normas legales aplicables a los datos liquidados, en las planillas mensuales de sueldos y salarios elaborados por la Unidad de Gestión de Personal y Desarrollo del Conocimiento (UGP), dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2021.	UAI N° 0007/2022	03/11/2022	ANH 25661 UAI 0501/2022	03/11/2022
Informe Circunstanciado emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de Disposiciones Legales y Normativa, 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	INF. CIR. UAI N° 0001/2022	21/01/2022	--	--
Nota Administrativa, emergente de Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financiero por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021	NI-UAI 0330/2022	12/07/2022	--	--

DE AUDITORIA
 PARA
 MARCO
 PIZARRON
 ANH'S
 UAI - DE
 A.M.A.

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Nota Administrativa, emergente de Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financiero por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021	NI-UAI 0333/2022	12/07/2022	--	--
Nota Administrativa Identificación de Posibles Indicios de Responsabilidad Administrativa, emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, Partidas 2.2.1.10 Pasajes al interior del país, 2.4.3 Otros Gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación, 2.5.7 Capacitación, 2.3.1 Alquiler de Inmuebles y 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	NI-UAI 0421/2022	05/09/2022	--	--
Nota Administrativa Identificación de posibles indicios de Responsabilidad Administrativa, emergente de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de los Procedimientos Internos y Normativa Legal Vigente, relativa a la emisión de Licencias de Operación de Estaciones de Servicio, emitidas en la gestión 2018	NI-UAI 0422/2022	06/09/2022	--	--
Nota Administrativa, emergente de Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financiero por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021	NI-UAI 0424/2022	08/09/2022	--	--
Nota Administrativa, emergente de Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financiero por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021	NI-UAI 0455/2022	04/10/2022	--	--
Nota Administrativa Emergente de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de Disposiciones Normativas en el uso y Disposición de Etiquetas y Tarjetas RFID del Sistema B-SISA correspondiente a la gestión 2020	NI-UAI 0507/2022	08/11/2022	--	--
Solicitud de Análisis Legal del Incumplimiento al ordenamiento Jurídico Administrativo emergente de la Auditoria de Cumplimiento sobre el cumplimiento de los procedimientos específicos, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales	NI-UAI 0509/2022	11/11/2022	--	--

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
y los registros individuales de cada servidor público, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021				

La Paz, 31 de enero de 2023

Lic. Sara Margot Pizarroso Rios
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI - DE
A.N.H.