

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0005/2025

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N° 0006/2024 "INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA AUDITABILIDAD SOBRE LA SOLICITUD Y DESCARGO DE PASAJES Y VIÁTICOS REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LA PAZ (DLP), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022".

Objetivo: El objetivo de nuestro examen es Determinar el grado de cumplimiento de la implantación de la recomendación reportada en el Informe UAI N° 0006/2024 de 13 de septiembre de 2024, respecto al "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica de Auditabilidad sobre la solicitud y descargo de Pasajes y Viáticos realizada por la Dirección Distrital de La Paz (DLP), por el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2022".

Objeto: El objeto lo constituye el Informe de Auditoría UAI N° 0006/2024 de 13 de septiembre de 2024, el Formato 1 sobre Aceptación de las Recomendaciones y el Formato 2 Cronograma sobre Implantación de Recomendaciones, elaborados por la Dirección Distrital La Paz; así como la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en Formato 2.

Resultados: Basado en los resultados del Primer seguimiento descrito en el acápite 2 "Resultados del Examen", se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 0006/2024, emergente del "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica de Auditabilidad sobre la solicitud y descargo de Pasajes y Viáticos realizada por la Dirección Distrital de La Paz (DLP), por el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2022", de un total de Dos (2) recomendaciones, las Dos (2) fueron cumplidas.


D. Javier Terán Aguilar
EFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI - DE
A.N.H.

La Paz, 04 de junio de 2025



@ANHBolivia



@AnhBolivia