

RESUMEN EJECUTIVO

ANH/UAI N° 0002/2026

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

El objetivo es comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sobre el cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2025.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2025.

Las actividades concluidas programadas son las siguientes:

AUDITORIAS	Informe		Remisión CGE	
	N°	Fecha	N° de nota	Fecha
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2024.	INF. UAI N° 0001/2025	15/1/2025	ANH 06841 UAI 0171/2025	27/2/2025
	INF. UAI N° 0003/2025	27/2/2025		
Planificación sobre la Confiabilidad de los Registros gestión 2025.	MPA	-	-	-
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros de la gestión 2025 - Semestral	UAI N° 0037/2025 Remisión de Alertas a la MAE	9/12/2025	-	-
Auditoria Operacional sobre la eficacia del Proceso de Certificación de Datos de Producción de Volúmenes Sujetos de Incentivos, correspondiente a la gestión 2024	RELEV UAI N°0007/2025	30/9/2025	-	-
Auditoria de Cumplimiento al Sistema de Presupuestos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos gestión 2024	UAI N° 0009/2025	31/12/2025	ANH 43992 UAI 0608/2025	31/12/2025
Auditoria de Cumplimiento sobre el procedimiento Especifico para el control y Conciliación de Datos Liquidados en las planillas salariales del Personal Permanente, Consultores de Línea y Registros Individuales de cada Servidor Público de la ANH, en cuanto a la existencia o No de la Doble Percepción, correspondiente a la gestión 2024.	UAI N° 0007/2025	24/10/2025	ANH 36609 UAI 0507/2025	27/10/2025
Primer Seguimiento al informe INF UAI 0003/2024 Examen sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 (4recomendaciones)	UAI N° 0002/2025	21/5/2025	-	-

AUDITORIAS	Informe		Remisión CGE	
	N°	Fecha	N° de nota	Fecha
Segundo Seguimiento al informe UAI 0003/2023 sobre los aspectos de control interno, emergente del Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (3 recomendaciones)	UAI N° 0002/2025	19/5/2025	-	-
Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de las Resoluciones CGE/112/2022 y CGE/114/2022	RELEV - 002/2025	27/6/2025	-	-

Las actividades no programadas son las siguientes:

Actividades	N° de informe	Fecha de conclusión
Primer Seguimiento al Informe UAI N°0009/2022 "Auditoria de Cumplimiento sobre la aplicación de Disposiciones Legales y Normativa en la Autorización Construcción de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos y Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular – GNV, emitidas en la gestión	UAI N° 0001-2025	19/5/2025
Primer Seguimiento al Informe UAI N°0008/2022 "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	UAI N° 0004-2025	28/5/2025
Primer Seguimiento al Informe UAI N°0006/2024 "Informe de Control Interno, Emergente del Relevamiento de Información Específica Auditabilidad sobre la solicitud y descargo de Pasajes y Viáticos realizada por la Dirección Distrital La Paz (DLP), por el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2022.	UAI N° 0005-2025	4/6/2025
Primer Seguimiento al Informe UAI N°0010/2022 "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Cumplimiento a los Contratos u Órdenes de Compra relacionadas con la Adquisición, Administración, Manejo y Disposición de Material Impreso y Publicitario realizadas por la Unidad de Comunicación Institucional, gestión 2020.	UAI N° 0006-2025	4/6/2025
Primer Seguimiento al Informe UAI N°0001/2023, Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno, gestión 2022.	UAI N° 0007-2025	12/6/2025
Relevamiento de Información Específica sobre la Auditabilidad de los Procesos de Contratación y Empleo (ANPE), Directa (D), Excepción (E) y Licitaciones Públicas (LP) gestiones 2021,2022, 2023 y 2024.	UAI N° 0001-2025	3/6/2025
Relevamiento de Información Específica sobre la Auditabilidad del pago de Multas por incumplimiento a deberes formales, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), correspondientes a Declaraciones Juradas al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), por los periodos de agosto a octubre y Planillas Tributarias de los periodos de marzo a diciembre de la gestión 2020	UAI N° 0003-2025	2/7/2025

Actividades	N° de Informe	Fecha de conclusión
Relevamiento de Información Específica sobre la auditabilidad del Trámite de Otorgación de: Autorización de Construcción, Primera Licencia y Renovación de Licencias de Operación de la Estación de Servicio SAYE S.R.L., gestiones 2018 a 2024.	UAI N° 0004-2025	17/7/2025
Primer Seguimiento del Informe UAI 0008/2024 Referente al "Informe de Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Gestión Integral de Auditivos de Origen Vegetal y Biocombustible, de la Dirección de Biocombustibles por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".	UAI N° 0008-2025	25/7/2025
Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe UAI N° 0001/2024, "Informe de Confiabilidad de los Registros y las deficiencias de Control Interno gestión 2023"	UAI N° 0009-2025	4/8/2025
Primer Seguimiento del Informe UAI 0007/2023 emergente a la "Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Gestión Técnica de Control Distrital y el Objetivo Especifico N° 2, ejecutado por la Dirección Distrital Cochabamba, periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022"	UAI N° 0010-2025	3/10/2025
Relevamiento de Información Específica sobre el perfil genérico y los documentos requeridos en las disposiciones legales y normativa interna para disposiciones legales y normativa interna para ejercer las funciones en cargos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023.	UAI N° 0005-2025	27/8/2025
Relevamiento de Información específica sobre la Administración de Bienes, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 27 de septiembre de 2024.	UAI N° 0006-2025	23/9/2025
Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información específica a objeto de verificar la auditabilidad sobre el proceso de certificación de datos de producción de volúmenes sujetos de incentivos, correspondiente a la gestión 2024.	UAI N° 0006-2025	30/9/2025
Primer Seguimiento al Informe UAI N° 008/2023 Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Gestión de Ingeniería y Desarrollo de Sistemas de Información ejecutado por la Unidad de Ingeniería y Desarrollo de Sistemas de Información dependiente de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.	UAI N° 0011-2025	3/10/2025
Relevamiento de Información Específica Adquisición y Disposición del Uso de Doms y Tanques de Almacenamiento.	UAI N° 0008-2025	7/11/2025
Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Especifica Adquisición y Disposición del Uso de Doms y Tanques de Almacenamiento.	UAI N° 0008-2025	7/11/2025

La Paz, 27 de enero de 2026



Lic. Nelma Valeria Sanchez Vega
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
UAI - DE
A.N.H.