

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe de Auditoría Interna ANH/UAI N° 0005/2026, correspondiente al "Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno N° UAI 0003/2024 emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2023".
- Objetivo:** El objetivo del segundo seguimiento es determinar el grado de cumplimiento de la recomendación establecida como "No Cumplida" en el Informe N° INF SEG UAI 0003/2025, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI 0003/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la ANH al 31 de diciembre de 2023.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de la recomendación establecida como "No Cumplida" en el Informe N° INF SEG UAI 0003/2025, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI 0003/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la ANH al 31 de diciembre de 2023.
- Resultados:** Como resultado del "Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno N° UAI 0003/2024", se concluye que la recomendación R02. pendiente de cumplimiento, resultado del Primer Seguimiento, no fue cumplida.

La Paz, 30 de Marzo de 2026



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

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Oficina central: Av. 20 de Octubre n.º 2685, esq. Campos. La Paz - Bolivia
Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 e-mail: info@anh.gob.bo
www.anh.gob.bo