

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe de Auditoría Interna ANH/UAI N° 0008/2026, correspondiente al "Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno N° UAI 0001/2024 emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, gestión 2023".
- Objetivo:** El objetivo del segundo seguimiento es determinar el grado de cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones establecidas como "No Cumplidas" en el Informe N° INF SEG UAI 0009/2025, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI 0001/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la ANH, gestión 2023.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, está constituido por la información y documentación que sustenta el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones establecidas como "No Cumplidas" en el Informe N° INF SEG UAI 0009/2025, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI 0001/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la ANH, gestión 2023.
- Resultados:** Como resultado del segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones establecidas como "No Cumplidas" en el Informe N° INF SEG UAI 0009/2025, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI 0001/2024, emergente de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la ANH, gestión 2023", se concluye que de las cinco (5) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas, y una (1) no fue cumplida

La Paz, 10 de abril de 2026



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