

**INF. UAI N° 001/2012**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**

**GESTION – 2011**

**LA PAZ – BOLIVIA**

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF UAI 001/2012, correspondiente al Informe de actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia nacional de Hidrocarburos, por el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

El objetivo del examen es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoría realizados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2011 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El objeto del presente informe lo constituye los antecedentes e informes de auditoría, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo de las Normas de Auditoría Gubernamental.

### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2011

Nro.	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	NRO. DEL INFORME
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010	Concluido	UAI 02/2011
2			UAI 03/2011
3	Auditoria Especial Ingresos Y Egresos De Los Fondos De Reposición Y Recalificación De Garrafas De Gas Licuado.	Concluido	UAI 05/2011
4	Auditoría Especial sobre la "Emisión de Licencias de Operación a EESS de GNV	En proceso	UAI 06/2011
5	Auditoria Especial de Ingresos y Egresos.	Concluido	UAI 13/2011
6	Auditoria Especial a la Estación de Servicio Villazon	Concluido	UAI 14/2011
7	Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y Licitación Pública Nacional, por el periodo 2010	Concluido	UAI 18/2011
8	Auditoria Especial "Procedimientos Administrativos desarrollados en la Dirección Jurídica	En proceso	

Nro.	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	NRO. DEL INFORME
9	Seguimiento SAYCO Sistema de Tesorería INF UAI 05/10	Concluido	UAI 07/2011
10	Seguimiento al Informe 006/10 Auditoria Especial a la Infracciones y Sanciones Aplicados a los regulados por la ANH	Concluido	UAI 011/2011
11	Seguimiento al INF. 009/2010 Resolución Administrativa SSDH 895 del 09/09/09.	Concluido	UAI 012/2011
12	Segundo Seguimiento al Informe de Auditoría Especial Evaluación del Cumplimiento del Reglamento para la Construcción y Operación de Refinerías, Plantas Petroquímicas y Unidades de Proceso correspondiente a la gestión 2008	Concluido	UAI 015/2011
13	Tercer Seguimiento al Informe UAI N° 021/2009 referido a la "Auditoria SAYCO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL" JUNIO 2007 A MAYO 2008.	Concluido	UAI 019/2011
14	Seguimiento al Informe de Auditoría Externa Emitida por la FIRMA ZUAZO & ASOCIADOS S.R.L GESTIONES 2003,2004 Y 2005 REFERIDA AL "SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES"	Concluido	UAI 020/2011
15	Segundo Seguimiento al Informe UAI N° 015/2009 Auditoria Especial "RECLAMOS, REGISTROS Y ATENDIDOS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS GESTIÓN 2008"	Concluido	UAI 021/2011
16	Segundo Seguimiento al Informe de Auditoría Especial de las Licencias de Operaciones de las Distribuidoras de GLP en garrafas AGRO GAS y GUARAYOS GAS	Concluido	UAI 022/2011
17	Seguimiento al Informe UAI N° 015/2010 Auditoria Especial Desembolsos por Capacitación del Personal Periodo 2003,2004 Y 2005	Concluido	UAI 023/2011
18	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 002/10 sobre la Auditoria Especial "Reembolsos de Costos incurridos en Auditorias Regulatorias Ejecutadas" correspondiente a las gestiones 2000 a 2008.	Concluido	UAI 024/2011
19	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 004/2009 sobre la Auditoria de "Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables" correspondientes a la gestión 2008.	Concluido	UAI 025/2011

Nro.	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	NRO. DEL INFORME
20	Segundo Seguimiento al INF UAI N°018/10 Primer Seguimiento a la Auditoría externa a los Estados Financieros Empresas Malaga & Asociados al 31 de diciembre de 2006 y 2007	Concluido	UAI 26/2011
21	Segundo Seguimiento al Informe AUI 010/2009 sobre la Auditoria Especial "Fondo de Redes – Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV – Fondo de Conversión de Vehículos a GNV Y Aporte al Fondo de Conversión"	Concluido	UAI 27/2011
22	Segundo Seguimiento al Informe UAI N° 014/2010 del Primer seguimiento a la "Auditoria Especial Licencias de Operaciones Otorgadas a Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos Gestión 2008"	Concluido	UAI 28/2011
23	Primer Seguimiento al Informe AUI N° 013/2010 "Auditoria Operativa del Proceso de Renovación de las Licencias de Operaciones de las Plantas de Engarrafado de Gas Liquido de Petróleo GLP, Gestión 2009"	Concluido	UAI 29/2011
24	Auditoria Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados financieros emitidos al 31 de diciembre de 2009.	En proceso	

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE NO PROGRAMADAS  
POA DE LAS GESTIÓN 2011**

Nro.	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nro. DEL INFORME
1	Licencia De Operación De La Empresa Internacional Petroleun Services Corp. S.R.L. Estación De Servicio De Combustibles Líquidos "IPSEC S.R.L." En La Terminal Bimodal Castulo Chávez	En proceso	AI 004/2011
2	Auditoria Especial de la Intervención y Administración de la Estación de Servicio Ángel San Doval por el periodo Comprendido entre marzo de 2010a marzo 2011.	En proceso	AI 030/2011
3	Auditoria Especial de la Intervencion y Administracion de la Estacion de Sevicio Sam Pedro del Norte por el periodo comprendido entre marzo de 2010 a marzo2011.	En proceso	AI 031/2011
4	Auditoría Especial Pago adicional a la Empresa consultora de Gerencia y Asociados LTDA	En proceso	AI 008/2011
5	INF. COMPLEMENTARIO auditoria Especial Revalúo De Activos Fijos no considerados en los Estados Financieros 2005	En Proceso	AI 010/2011
6	Relevamiento de Información para el POA 2012	finalizados	
7	Inicio de la Confiabilidad de Estados y Registros Financieros 2011	En proceso	

La Paz, 30 de enero de 2012



  
 Lic. Lucy A. Jimenez Flores  
 AUDITOR INTERNO a.i.  
 LPZ 3129 CAUB 7485  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS