

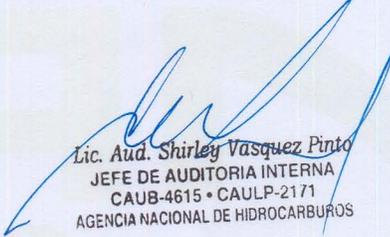
INF. UAI N° 006/2012

**INFORME DE CONTROL INTERNO, DE
LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA
"EMISIÓN DE LICENCIAS DE
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE
SERVICIO DE GNV N° 082/2010
(NAYLER) Y N° 087/2010 (DON
DANIEL); Y LICENCIAS DE
OPERACIÓN OTORGADAS A
ESTACIONES DE SERVICIO DE GNV
DEL 1° DE ENERO DE 2010 AL 15
DE ABRIL DE 2011**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Agencia Nacional de Hidrocarburos
- Referencia:** Informe de Control Interno, de la Auditoría Especial sobre la “Emisión de Licencias de Operación de las Estaciones de Servicio de GNV N° 082/2010 (NAYLER) y N° 087/2010 (DON DANIEL); y Licencias de Operación otorgadas a Estaciones de Servicio de GNV
- Periodo:** Del 1° de enero de 2010 al 15 de abril de 2011
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales relativas a las autorizaciones de construcción, operación y emisión de las Licencias de Operación de las Estaciones de Servicio de GNV N° 082/2010 (NAYLER) y N° 087/2010 (DON DANIEL) y empresas que prestan servicios de provisión de Gas Natural Vehicular (GNV), correspondiente al periodo del 1° de enero de 2010 al 15 de abril de 2011.
- Objeto:** La documentación e información relativa a las autorizaciones de construcción y emisión de las Licencias de Operación de las Estaciones de Servicio de GNV N° 082/2010 (NAYLER) y N° 087/2010 (DON DANIEL) y empresas que prestan servicios de provisión de Gas Natural Vehicular (GNV).
- Resultados:** En base a los resultados de la auditoría se establecieron las siguientes deficiencias:
- Manual de Procedimientos para el Proceso de Construcción de Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido (GNV), sin actualizar considerando el nuevo Decreto Supremo 27956
 - Incumplimiento de plazos para la autorización de construcción e instalación de estaciones de servicios
 - Deficiencias en el archivo de la documentación de las Estaciones de Servicio de GNV
 - Formularios de Observaciones Técnicas y Legales sin evidencia de recepción
 - Resoluciones Administrativas sin evidencia de notificación
 - Emisión de Informes Técnicos sobre la inspección intermedia y final, con retraso
 - Memorial sin especificaciones establecidas
 - Inspección intermedia realizada a la conclusión del cronograma de construcción



Lic. Aud. Shirley Vasquez Pinto
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-4615 • CAULP-2171
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

0