

INF. UAI N° 026/2012

**INFORME DE CONTROL INTERNO
EMERGENTE DE LA AUDITORÍA
ESPECIAL SOBRE EL PROCESO
DE AUTORIZACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y LA
OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE
OPERACIÓN A LAS ESTACIONES
DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS DURANTE LAS
GESTIONES 2009 Y 2010 Y SUS
RENOVACIONES REALIZADAS
HASTA LA GESTIÓN 2011**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 026/2012

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN A LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DURANTE LAS GESTIONES 2009 Y 2010 Y SUS RENOVACIONES REALIZADAS HASTA LA GESTIÓN 2011

Objetivo: El objetivo general es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al Proceso de autorización de construcción y la Otorgación de las Licencias de Operación emitidas a las Estaciones de Servicio de combustibles líquidos, durante las gestiones 2009 y 2010 y sus Renovaciones realizadas hasta la gestión 2011.

Objeto: El Objeto de la auditoría constituyen la documentación e información relativa a la Autorización de construcción y al Proceso de Otorgación de la Licencia de Operación Emitidas a las Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos durante las gestiones 2009 y 2010 y sus Renovaciones realizadas hasta la gestión 2011, conformada por:

- Informes técnicos y legales relativo a la solicitud de la Autorización de Construcción, Operación y la Emisión de la Licencia de Operaciones y de las Renovaciones efectuadas.
- Documentación legal, técnica y de seguridad presentada por las Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos consistentes con el Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustible Líquidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24721 de fecha 23 de julio de 1997.

Resultados: Como resultado de la auditoría se establecieron las siguientes deficiencias:

- Deficiencias en los requisitos Técnicos
- Deficiencias en la documentación legal presentada
- Retrasos y falta de respuesta a solicitudes en la emisión de informes legales y técnicos.
- Deficiencias en la emisión de las Resoluciones Administrativas
- Demora en exceso al periodo establecido para la construcción de estaciones de servicio
- Deficiencias en las Inspecciones Técnicas Inicial, Intermedia y Final
- Deficiencias en la Otorgación de la Licencia de Operación
- Deficiencias en las Renovaciones de las Licencias de Operación
- Falta de procedimientos para un adecuado Archivo y Resguardo de la Documentación de Respaldo

