

INF. UAI N° 027/2012

**INFORME DE CONTROL
INTERNO EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE
LA TRASFERENCIA DE LA
ESTACIÓN DE SERVICIO
WARRIOR S.R.L. Y LA
RENOVACIÓN DE LAS
LICENCIAS DE OPERACIÓN**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INF. UAI N° 027/2012

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

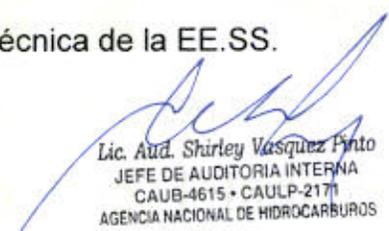
Referencia: **INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA TRASFERENCIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO WARRIOR S.R.L. Y LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE OPERACIÓN**

Objetivo: El objetivo de la auditoria es la expresión de una opinión independiente respecto al cumplimiento de disposiciones legales relativas a la transferencia de la EE.SS. de la Empresa PETROPAC S.R.L. a la empresa WARRIOR S.R.L., y la renovación de las licencias de operación de la Estación de Servicio Warrior S.R.L., para la comercialización de los productos gasolina y diesel oil.

Objeto: El objeto del examen lo comprenden la información y documentación que respaldan los procedimientos aplicados en la transferencia de la EE.SS por la empresa PETROPAC S.R.L. a la empresa WARRIOR SRL y renovaciones de la licencia de operación de la Estación de Servicio WARRIOR S.R.L, tales como: informes técnicos de inspección, autorizaciones de transferencia de la EE.SS., pólizas de seguro, licencias de operación, depósitos bancarios, para renovación de licencias de operación, etc., en el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2008 (fecha otorgación licencia de operación) al 4 de enero de 2012 (fecha de la última renovación de licencia de operación).

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

- Estación de Servicio WARRIOR S.R.L. que no cumple con requisitos mínimos de seguridad
- Licencias de operación renovadas con retraso
- Registro parcial de los datos del informe técnico al Sistema de Información Gerencial SIG
- Deficiencias en la inspección técnica de la EE.SS.



Lic. Aud. Shirley Vasquez Pinto
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-4615 • CAULP-2177
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

1