

**INF. UAI N° 001/2014**

**INFORME ANUAL DE  
ACTIVIDADES**

**GESTION - 2013**

**LA PAZ - BOLIVIA**

## RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 001/2014

**ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**REFERENCIA:** INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2013

**OBJETIVO:** Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Reprogramado, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH.

**OBJETO:** El objeto del presente informe lo constituyen los Informes de Auditoría, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

**RESULTADOS:** Durante la gestión 2013, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

**Auditorías Programadas:**

Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
1	Auditoría Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.	Concluido	UAI 002 y 003/2013	ANH 1822 UAI 0152/2013	27/02/2013
2	Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005.	Concluido	UAI 022/2013	ANH 10647 UAI 0569/2013	29/11/2013
3	Auditoría especial al cumplimiento de Resoluciones Administrativas que declaran probados los cargos contra las empresas infractoras ROSI GAS, URKUPIÑA GAS y Villamontes en el la gestión 2008.	Concluido	UAI 008/2013	ANH 7351 UAI 0423/2013	02/09/2013
4	Auditoría especial sobre las infracciones determinadas en los informes técnicos DRC 1362/07 y DRC 1919/07 del periodo septiembre a diciembre de 2007.	Concluido	INF-C UAI N° 002/2013	UAI 0346/2013	25/06/2013
5	Auditoría especial al pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos trimestrales de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo.	En proceso (Opinión legal)			



Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
6	Auditoría especial al cumplimiento del contrato N° ADM 16/2004 de 21/07/2004 suscrito con la empresa Aguilar & Asociados SRL para el reclutamiento del personal para la incorporación a la carrera administrativa.	Concluido	UAI 028/2013	ANH 11728 UAI 0628/2013	31/12/2013
7	Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas de la Nación.	En proceso			
8	Auditoría especial sobre el control en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo enero a junio de 2013.	Concluido	UAI 026/2013	ANH 11763 UAI 0632/2013	31/12/2013
9	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del contrato N° 0027/2007, suscrito entre la Empresa Zuazo y Asociados S.R.L. y la Superintendencia de Hidrocarburos en la gestión 2007.	Concluido	RELEV. UAI N° 003/2013	ANH 11575 UAI 0616/2013	27/12/2013
10	Auditoría especial al almacén de materiales y suministros de la ANH, del periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.	Concluido	UAI 023/2013	ANH 11755 UAI 0631/2013	31/12/2013
11	Auditoría especial a la otorgación de licencia de operación a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell del periodo 2002 al 2007.	Concluido	UAI 009/2013	ANH 6006 UAI 0375/2013	23/07/2013
12	Auditoría especial ingresos y egresos ejecutados por el Área Administrativa de la ANH al primer semestre de 2013.	Concluido	UAI 024/2013	ANH 11679 UAI 0624/2013	30/12/2013
13	Auditoría operacional a las operaciones ejecutadas en la Dirección de Control al Mercado Interno (DCMI), relacionados con ODECO.	Concluido	UAI 020/2013	ANH 10525 UAI 0561/2013	27/11/2013
14	Seguimiento a recomendaciones (10 programados)	9 Concluidos			
<b>INFORMES GESTIONES PASADAS</b>					
15	Relevamiento de información declaratoria en comisión de capacitación del ex funcionario Gonzalo Reynaldo Cárdenas Castillo.	Concluido	RELEV. UAI N° 002/2013	ANH 9292 UAI 0499/2013	23/10/2013
16	Auditoría especial pago adicional a la Empresa Consultora de Gerencia y Asociados por un contrato de consultoría.	Opinión legal			
17	Auditoría especial pago beneficios sociales a Omar Saavedra Enero 2002 a marzo 2003.	Opinión legal			
18	Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Angel Sandoval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad por la función pública.	Concluido	INF-C UAI N° 001/2013 (a) INF. UAI N° 005/2012 (b)	(c)	



Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
19	Informe ampliatorio al informe INF.UAI.012/2010 Auditoría especial, revalúo de activos fijos	Opinión legal			

**Actividades no programadas:**

Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
<b>Seguimientos no programados</b>					
1	Primer seguimiento al informe UAI 018/2011 referido a la "Auditoría Especial a los procesos de contratación de bienes y servicios, modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo Licitación Pública Nacional, correspondiente a la gestión 2010"	Concluido	INF. UAI N° 004/2013	UAI 0192/2013	19/03/2013
2	Primer seguimiento al informe UAI 013/2011 referido a la "Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del 1° de enero al 15 de julio de 2011 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos	Concluido	INF. UAI N° 006/2013	UAI 0262/2013	19/04/2013
3	Primer seguimiento al informe UAI 014/2011 referido a la "Auditoría Especial a La "Estación de Servicios Villazón", correspondiente al periodo de 1 de enero de 2004 al 31 de agosto de 2010	Concluido	INF. UAI N° 007/2013	UAI 0312/2013	24/05/2013
4	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones no cumplidas y reportadas en el informe UAI N° 010/2012 referido al primer seguimiento al informe de Control Interno, sobre el Examen a la Confiabilidad de los Registros y estados Financieros al 31 de diciembre de 2009, Informe UAI 003/2010	Concluido	INF. UAI N° 010/2013	UAI 0350/2013	27/06/2013
5	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 005/2010 de 23 de septiembre de 2010, correspondiente a la auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería, gestión 2009.	Concluido	INF. UAI N° 018/2013	UAI 0520/2013	24/10/2013
6	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 003/2011 "Control Interno, referido a la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.	Concluido	INF. UAI N° 019/2013	UAI 0509/2013	28/10/2013
7	Primer seguimiento al Informe UAI 005/2011 referido a "Auditoría Especial sobre la Reposición de Garrafas de (GLP) por la Gestión 2010"	Concluido	INF. UAI N° 021/2013	UAI 0574/2013	27/11/2013
8	Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005-Con indicios de responsabilidad	En Proceso			



Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
9	Auditoría especial al cumplimiento del contrato N° ADM 16/2004 de 21/07/2004 suscrito con la empresa Aguilar & Asociados SRL para el reclutamiento del personal para la incorporación a la carrera administrativa-Con indicios de responsabilidad	En Proceso			
10	Auditoría especial al almacén de materiales y suministros de la ANH, del periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2010-con indicios de responsabilidad	En proceso			



La Paz, 30 de enero de 2014