

INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 004/2014

**PRIMER SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DEL INFORME UAI N° 009/13, “INFORME
SOBRE ASPECTOS DE CONTROL
INTERNO, EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA
OTORGACION DE LICENCIAS DE
OPERACIÓN A LAS REFINERIAS
GUALBERTO VILLARROEL Y GUILLERMO
ELDER BELL POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE
DICIEMBRE DE 1999 Y 12 DE MAYO DE
2007”**

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 004/2014

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: *PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI N° 009/13, "INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA OTORGACION DE LICENCIAS DE OPERACIÓN A LAS REFINERIAS GUALBERTO VILLARROEL Y GUILLERMO ELDER BELL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 12 DE MAYO DE 2007"*

Objetivo: El objetivo del presente examen, es evaluar el grado de cumplimiento de la recomendación efectuada en el informe UAI N° 009/2013 Informe sobre aspectos de Control Interno, emergente de la Auditoría Especial sobre la otorgación de licencias de operación a las Refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell por el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 1999 y 12 de mayo de 2007.

Objeto: Lo constituye el citado Informe de auditoría UAI N° 009/2013; así como, la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2 elaborado por la Dirección de Refinerías, Unidades de Proceso e Industrialización (DRUIN), Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI) y Dirección Jurídica (DJ)

Resultados: Como resultado de la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de la recomendación referida a la *"Falta de adecuación de las instalaciones, equipos y sistemas de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell para la otorgación de la Licencia de Operación"*, emitida en el Informe UAI N° 009/2013, se concluye que la misma ha sido cumplida a la fecha del presente seguimiento.



La Paz, agosto 4 de 2014