



Agencia Nacional
de Hidrocarburos

Caracas - Venezuela

INF. UAI N° 001/2013

**INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES**

GESTION – 2 0 1 2

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 001/2013

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2012

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 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 2012, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Auditorías Programadas:

N°	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Auditoria Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de enero al 31 de diciembre de 2011	Concluido	UAI 002 y 003/2012	ANH 1520 AI 199/2012	28/02/2012
2	Evaluación del grado de cumplimiento y eficacia del Sistema de Programación de Operaciones	Concluido	UAI. N° 030/2012	ANH 10184 UAI 0737/2012	31/12/2012
3	Auditoria especial sobre el proceso de otorgación de licencia de operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos, gestiones 2009 a 2010 y su renovación realizadas hasta la gestión 2011	Concluido	UAI N° 026/2012	ANH 10178 UAI 0734/2012	28/12/2012
4	Auditoria especial al control de Transporte de Hidrocarburos por Ductos	Concluido	UAI N° 012/2012	ANH 8570 UAI 0622/2012	07/11/2012
5	Auditoria especial a la emisión y renovación de la certificación como GRACO otorgada a la Empresa Maderera Boliviana ETIENNE S.A. "MABET S.A.	Concluido	UAI N° 021/2012	ANH 07561 UAI 0557/2012	05/10/2012
6	Auditoria especial Estación de Servicio WARRIOR S.R.L.	Concluido	UAI N° 027/2012	ANH 10170 UAI 0731/2012	28/12/2012



Nº	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
7	Auditoria especial a las observaciones efectuadas por la Empresa Boliviana de Servicios Profesionales y Técnicos EMPREBOL. Respecto al incumplimiento por parte de YPFB al Fondo de Redes y Operación YPFB del periodo 7 de abril a 2009.	Suspendido			
8	Auditoria especial ingresos y egresos ejecutados por el Área Administrativa de la ANH al primer semestre gestión 2012	Concluido	UAI N° 029/2012	ANH 10158 UAI 0728/2012	28/12/2012
9	Auditoria especial sobre deuda al Fondo de Redes por parte de la Empresa EMDIGAS S.A.M. con indicios de responsabilidad civil	En proceso DJ opinión legal	UAI. N° 019/2012		
10	Auditoria especial pago adicional a la Empresa Consultora de Gerencia y Asociados por un contrato de consultoría	En proceso DJ opinión legal	UAI N° 028/2012		
11	Auditoria especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Ángel Sandoval y San Pedro del Norte con indicios de responsabilidad por la función pública.	En proceso DJ opinión legal	UAI. N° 005/2012		
12	Auditoria especial sobre la Emisión de Autorización de Operación y Emisión de la Licencia de Operación de la Empresa Internacional Petroleum Services Corp. S.R.L. (IPSEC S.R.L.)	Concluido	UAI N° 013/2012	ANH 6117 UAI 0458/2012	16/08/2012
13	Auditoria especial sobre procedimientos administrativos desarrollados en la Dirección Jurídica sobre multas y sanciones.	Concluido	UAI N° 011/2012	ANH 9487 UAI 0673/2012	07/11/2012
14	Relevamiento de información para el POA de la gestión 2013	Concluido	UAI N° 004/2012		
15	Relevamiento de información para las auditorias sugeridas por la CGR	Concluido	UAI N° 003/2012	ANH 7419 UAI 0534/2012	1°/10/2012
16	Evaluación descargos y emisión de informe complementario INF.UAI.012/2010 Auditoria especial, revalúo de activos fijos	En proceso DJ opinión legal	UAI. N° 014/2012		
17	Auditoria especial sobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, periodo comprendido entre marzo de 2010 a marzo de 2011- Informe de Control Interno	Concluido	UAI. N° 004/2012	ANH 10084 UAI 0721/2012	28/12/2012
18	Auditoria especial sobre la emisión de licencias de operación de las estaciones de servicio de GNV N° 082/2010 (NAYLER y N° 087/20110 (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	Concluido	UAI N° 006/2012	DESP 0222/2012	23/04/2012
19	Seguimientos a recomendaciones (10)	Concluidos			

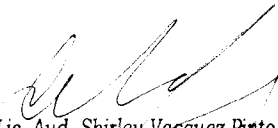


Auditorías No programadas:

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
1	Auditoria especial pago beneficios sociales a Omar Saavedra Enero 2002 a marzo 2003	En proceso DJ	UAI N° 032/2012	UAI 0708/2012	21/12/2012
2	Auditoria especial sobre el préstamo de la ex Superintendencia de Hidrocarburos al ex Viceministerio de Hidrocarburos y Energía	Concluido	C-UAI N° 003/2012	UAI 0746/2102	31/12/2012
3	Auditoria de confiabilidad de registros contables y Estados Financieros gestión 2012	En proceso			
4	Relevamiento de información contratación y pago al Consultor Jan Sullivan	Concluido	R-UAI N° 002/2013	ANH 7530 UAI 0553/2012	04/10/2012
5	Relevamiento de información declaratoria en comisión de capacitación del ex funcionario Gonzalo Reynaldo Cárdenas Castillo.	En proceso DJ			
6	Relevamiento de información de las observaciones reportadas en el informe INF. UAI N° 014/2011, referida a la auditoria EE.SS. Villazon.	Concluido	R-UAI N° 004/2012		
7	Relevamiento de información TIC's Unidad de Sistemas	Concluido	C-UAI N° 002/2012	UAI 0386/2012	09/07/2012
8	Auditoria especial sobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, periodo comprendido entre marzo de 2010 a marzo de 2011-Informe circunstanciado	Concluido	C-UAI N° 001/2012	UAI 0739/2012	31/12/2012
9	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de los Informes de Auditoría Externa, correspondientes a las gestiones 2010	Concluido	UAI N° 017/2012	UAI 0700/2012	19/12/2012
10	Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de los Informes de Auditoría Externa, correspondientes a las gestiones 2009	Concluido	UAI N° 018/2012	UAI 0698/2012	19/12/2012
11	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones emitidas en el Informe UAI N° 011/2009, respecto a INF. UAI 003/2008 Auditoria sobre la "Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables correspondientes a la Gestión 2007"	Concluido	UAI N° 035/2012		

C-UAI = INFORME CIRCUNSTANCIADO

La Paz, 29 de enero de 2013


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

3/3