



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**INF. UAI N° 014/2011**

**AUDITORIA ESPECIAL A LA  
"ESTACIÓN DE SERVICIO  
VILLAZON"**

**Gestión 2011**

**LA PAZ – BOLIVIA**

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. UAI 014/2011, correspondiente al examen sobre Auditoría Especial “a la Estación de Servicio Villazon por el periodo comprendido del 1° de julio de 2004 al 31 de agosto de 2010”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual.

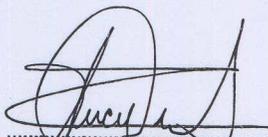
El objetivo del examen, fue expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales vigentes, aplicables a los procedimientos de autorización para la construcción y operación y otorgación de licencia de operación de la Estación de Servicio Villazon.

El objeto de la auditoría comprendió la revisión de los documentos (Resoluciones Administrativas, informes técnicos, etc.) que respalda la autorización para la construcción y operación y otorgación de licencias de operación de la Estación de Servicio Villazón y las disposiciones legales (Decreto Supremo N° 24721 del 23 de julio de 1997).

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1.1. Omisión de procedimientos y plazos para la autorización de la construcción y operación de la estación de servicios Villazon**
- 2.1.2. Autorización de construcción y operación de la Estación de Servicio Villazon sin memoria descriptiva del proyecto**
- 2.1.3. Deficiencias en el archivo de la documentación de la Estación de Servicio Villazon**

La Paz, 31 de diciembre de 2011



Lic. Lucy A. Jimenez Flores  
AUDITOR INTERNO a.i.  
LPZ 3129 CAUB 7485  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS