

INFORME DE SEGUIMIENTO

UAI N° 005/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME UAI N° 010/2016, DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA RECOMENDACIÓN R5, EMITIDA EN EL INFORME UAI N° 005/2015 DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, REPORTADA COMO NO CUMPLIDA EN EL INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO UAI N° 008/2016

LA PAZ – BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
UAI N° 005/2017**

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME UAI N° 010/2016, DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA RECOMENDACIÓN R5, EMITIDA EN EL INFORME UAI N° 005/2015 DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS EN EL MISMO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, REPORTADA COMO NO CUMPLIDA EN EL INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO UAI N° 008/2016.

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de las cinco recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 010/2016, Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015; y la recomendación R5 del Informe UAI N° 005/2015, de la auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, reportada como no cumplida en el Informe del primer seguimiento UAI N° 008/2016

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el Informe UAI N° 010/2016 y la recomendación R5 del Informe UAI N° 005/2015, reportada como no cumplida en el Informe del primer seguimiento UAI N° 008/2016; el Formato N° 1 Información sobre la aceptación de recomendaciones, el Formato N° 2 Cronograma sobre la implantación de recomendaciones y la documentación de respaldo del cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados: En base a los resultados del seguimiento, se concluye lo siguiente:

Informe sujeto a seguimiento	Recomendaciones			Total informe
	Cumplidas	No cumplidas	No aplicables	
UAI N° 010/2016	2	2	1	5
Recomendación R5, emitida en el Informe UAI N° 005/2015, reportada como no cumplida en el Informe de seguimiento N° 008/2016	1			1
TOTAL	3	2	1	6



La Paz, 22 de agosto 2017