

INF. UAI N° 001/2011

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

GESTION – 2010

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. UAI 001/2011, correspondiente al Informe de Actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

El objetivo del examen es hacer conocer los diferentes exámenes de auditoría realizados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2010 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El objeto presente informe lo constituyen los antecedentes e informes de auditoría, legajos de Papeles de Trabajo conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2010

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2008	Concluido	UAI 02/2010
2			UAI 03/2010
3	SAYCO Sistema de Tesorería	Concluido	UAI 05/2010
4	Aud. Esp. A las Infracciones y Sanciones Aplicadas a los Regulados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos	Concluido	UAI 06/2010
5	Informe Preliminar Auditoría Especial Revalúo De Activos Fijos no considerados en los Estados Financieros 2005. Con Indicios de Responsabilidad Civil	Concluido	UAI 12/2010
6	Auditoría Operativa del proceso de renovación de Licencias de Operación de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).	Concluido	UAI 13/2010
7	Auditoría Especial Desembolso por Capacitación de Personal sin Suficiente Documentación de Respaldo	Concluido	UAI 15/2010
Seguimiento a Recomendaciones			
8	Seguimiento a la Aud.Esp. De La RA SSDH N° 0895 De 9/09 2009, Referida A La Modificación De La Escala De Precios Para Recalificación E Inutilización De Garrafas De GLP De 10 Y 45 Kg	Concluido	UAI 09/2010
9	Seguimiento a la Auditoría Especial A Las Empresas Distribuidoras De GLP En Garrafas "AGRO GAS" Y "GUARAYOS GAS"	Concluido	UAI 10/2010
10	Seguimiento Evaluación de Licencias de Operación de EESS de Combustibles Líquidos	Concluido	UAI 14/2010
11	Seguimiento Auditoría Especial Sobre Reembolsos de los Costos incurridos en Auditoría Regulatoria Ejecutadas gestiones 200 á 2008	Concluido	UAI 16/2010
12	Seguimiento a la Aud. Esp. Fondo de Redes EMDIGAS	Concluido	UAI 17/2010
13	Auditoría Externa gestión 2007, efectuado por la Empresa Málaga – Cabrera y Asociados	En proceso	UAI 18/2010
14	Seguimiento Aud. Esp. Fondo de Redes SERGAS	Concluido	UAI 19/2010

N°	ACTIVIDADES	SITUACION DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
15	Seguimiento Inf. Aud. Esp. Licitación Publica Nacional 07/2005 "Campaña publicitaria Móvil" UAI 06/08	Concluido	UAI 20/2010
16	Seguimiento SAYCO del Sistema Administración de Personal UAI 07/08	Concluido	UAI 21/2010
17	UAI 23/08 Segundo Seguimiento Auditoría Especial de Activos UAI 024/07	Concluido	UAI 22/2010
18	UAI 009/08 Seguimiento Auditoría Especial "Cumplimiento de Resoluciones Administrativas por concepto de multas a Empresas Infractoras - Gestión 2007"	Concluido	UAI 23/2010
19	Seguimiento Auditoría Especial Proceso de contratación "Javier Abel Pantoja Burgos"	Concluido	UAI 24/2010
20	Seguimiento Aud. Esp. Evaluación del cumplimiento del Regl DRU	Concluido	UAI 25/2010
21	Seguimiento Al Inf. Confiabilidad Gestión 2008 - Segundo Seguimiento Al Inf. Confiabilidad Gestión 2007 - Tercer Seguimiento al inf. Confiab gestión 2006	En proceso	UAI 26/2010
22	Seguimiento Informe de Aud. Externa gestiones 2003, 2004 y 2005 UAI 12/08 Zuazo	En proceso	UAI 27/2010
23	Seguimiento Aud. Esp. Reclamos Registrados Y Atendidos y Generación de Estadísticas Gestión 2008	En proceso	UAI 28/2010

**EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2010**

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	NOTA DEL EXAMEN SOLICITADO	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DEL INFORME
1	Informe Circunstanciado de la Auditoría Especial Resolución Administrativa 895/2008 Recalificación de Garrafas	38	Cumplimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa a los Registros Contables y Financieros gestiones 2003, 2004 y 2005 de la Consultora Zuazo SRL	Concluido	AI 236/2010
2	Informe circunstanciado Auditoría Especial " programación y Uso de Horas Extras sin Autorización"	30		Concluido	AI 017/2011
3	Informe Circunstanciado Auditoría Especial Desembolsos por capacitación de Personal sin suficiente Documentación de respaldo	8		Concluido	AI 025/2011

