

INF. UAI N° 007/2018

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

GESTION - 2018

LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INF. UAI N° 007/2018

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2018.

OBJETO: El objeto del 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 el primer semestre de la gestión 2018, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Trabajos programados:

N°	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 2017	Concluido	UAI 002/2018 y UAI 003/2018	ANH 3274 UAI 0133/2018	28/02/2018
2	Auditoría especial sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, correspondiente a la gestión 2017	Concluido	UAI 005/2018	ANH 12221 UAI 0287/2018	27/06/2018
3	Auditoría operacional sobre la eficacia Sistema de Administración de Bienes y Servicios, al 31 de diciembre de 2017	Concluido	UAI 006/2018	ANH 12391 UAI 0296/2018	29/06/2018
4	Auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso de control y fiscalización económica de la Dirección de Regulación Económica, correspondiente a la gestión 2017	Concluido	UAI 004/2018	ANH 12414 UAI 0300/2018	29/06/2018



N°	Actividades	Situación del examen	Nro. De informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
5	Primer seguimiento al INF. AUI N° 003/2017 Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 - informe de control interno.	Concluido	SEG. UAI N° 001/2018	ANH 3271 UAI 0129/2018	28/02/2018

Trabajos no programados:

Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a MAE/CGE	
				Nota	Fecha
1	Relevamiento de Información relativo al pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales por Resoluciones Sancionatorias a la Ex Superintendencia de Hidrocarburos	Concluido	RELEV. UAI N° 001/2018	NI-UAI 0200/2018	16/04/2018
2	Relevamiento de Información relativo al pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales por Resoluciones Sancionatorias a la Ex Superintendencia de Hidrocarburos	Concluido	RELEV. UAI N° 002/2018	NI-UAI 0201/2018	16/04/2018
3	Auditoria Especial sobre el Revalúo de Activos Fijos no considerados en los Estados Financieros de la gestión 2005, ampliado a las gestiones 2006 y 2007	Concluido	UAI COM. N° 003/2015 (C2)	CITE: ANH 2408 UAI 0109/2018	14/02/2018

La Paz, 30 de julio de 2018



ANH
Agencia Nacional
de Hidrocarburos