INFORME DE SEGUIMIENTO
UAI Nº 006/2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2016, EMERGENTE 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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-2015", REPORTADAS COMO NO CUMPLIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 005/2017

LA PAZ – BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
UAI Nº 006/2018

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N° 010/2016, EMERGENTE 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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-2015", POR RECOMENDACIONES REPORTADAS COMO NO CUMPLIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI N° 005/2017**

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de dos recomendaciones emitidas en el Informe UAI Nº 010/2016, referido a 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 el Pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA – 2015, que fueron reportadas como no cumplidas en el Informe del Primer Seguimiento SEG. UAI N° 005/2017.

Objeto: Lo constituye el Informe de Auditoría UAI Nº 010/2016, el Informe de Seguimiento SEG. UAI N° 005/2017; así como, la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2, elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, actual Dirección de Planificación y Estadística.

La evaluación se realizó al período comprendido entre el 31 de diciembre de 2017 al 24 de octubre de 2018.

Resultados: Sobre la base de los resultados del seguimiento efectuado al Informe UAI Nº 010/2016, referido a 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 período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 y el Pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA – 2015, se concluye que las dos recomendaciones reportadas como no cumplidas en el Informe de Seguimiento SEG. UAI N° 005/2017, a la fecha fueron cumplidas.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Vo.Bo. S.V.P. A.N.H.

La Paz, 26 de octubre de 2018