

# INFORME UAI 0005/2019

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

### LA PAZ – BOLIVIA

## RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0005/2019

**ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**REFERENCIA:** *INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019*

**OBJETIVO:** Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2019.

**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:** En el primer semestre de la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados:

**Trabajos programados:**

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2018	UAI 0002/2019 y UAI 0003/2019	28/02/2019	ANH 04132 UAI 0160/2019	28/02/2019
Auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal, al 31 de diciembre de 2018	UAI 0004/2019	28/06/2019	ANH 011908 UAI 0259/2019	28/06/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 003/2018, Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 - informe de control interno.	SEG. UAI N° 001/2019	28/02/2019	ANH 4118 UAI 0154/2019	28/02/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 005/2018, 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	SEG. UAI N° 002/2019	28/02/2019	ANH 4122 UAI 0158/2019	28/02/2019





**Trabajos no programados:**

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE/DJ	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Informe Interno para la aplicación del artículo 26. Costo de Auditoría, del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución CGE/117/2013, del 16 de octubre de 2013, emergente de la verificación de aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto, al 31 de diciembre de 2017, con posibles indicios de responsabilidad	UAI N° 0003/2019	23/05/2019	NI-UAI 0237/2019	27/05/2019
Informe Interno para la aplicación del artículo 26. Costo de Auditoría, del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado con Resolución CGE/117/2013, del 16 de octubre de 2013, emergente de la verificación de aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 435 Equipos de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto, al 31 de diciembre de 2017, con posibles indicios de responsabilidad	UAI N° 0003/2019	31/05/2019	NI-UAI 0244/2019	31/05/2019
Nota administrativa emergente de la auditoría especial sobre la ejecución de las partidas 43120 equipos de computación y 435 equipos de comunicación, del proyecto b-sisa y su incorporación en los estados financieros al cierre del Proyecto	NI-UAI 0249/2019	07/06/2019	NI-UAI 0249/2019	07/06/2019
Relevamiento de Información sobre los aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto, al 31 de diciembre de 2017, con posibles indicios de responsabilidad	RELEV. UAI N° 001/2018	21/05/2019	Relevamiento interno	

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE/DJ	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Relevamiento de Información sobre los aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 435 Equipos de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto, al 31 de diciembre de 2017, con posibles indicios de responsabilidad	RELEV. UAI N° 002/2018	31/05/2019	Relevamiento interno	

La Paz, 30 de julio de 2019

