

## **INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0010/2019**

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N°  
008/2018 “INFORME DE CONTROL INTERNO  
EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL  
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS  
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y  
NORMATIVA LEGAL VIGENTE, RELATIVA  
AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE  
SERVICIO SANTA MARIA SUCURSAL  
COTOCA – AV. VIRGEN DE LUJAN Y AL  
PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE  
OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  
OCTANO SUCURSAL OCTANO LUJAN”**

**LA PAZ – BOLIVIA**

**RESUMEN EJECUTIVO  
INFORME DE SEGUIMIENTO  
N° UAI 0010/2019**

**Entidad:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**Referencia:** **PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N° 008/2018 “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE, RELATIVA AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARIA SUCURSAL COTOCA – AV. VIRGEN DE LUJAN Y AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO OCTANO SUCURSAL OCTANO LUJAN”**

**Objetivo:** Evaluar el cumplimiento de las tres recomendaciones emitidas en el Informe UAI N° 008/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los procedimientos internos y normativa legal vigente, relativa al proceso de Autorización de Construcción de la Estación de Servicio Santa Maria sucursal Cotoca – av. Virgen de Lujan y al Proceso de Autorización de Construcción y Licencia de Operación de la Estación de Servicio Octano Lujan, por el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 al 8 de junio de 2017.

**Objeto:** Lo constituye el Informe de Auditoria N° 008/2018, el Formato 1 Información sobre la aceptación de recomendaciones, Formato 2 Cronograma sobre la implantación de recomendaciones; así como, la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos resultado de la aplicación del cronograma de implantación, establecido en el Formato 2, por la Dirección de Comercialización de Derivados y Distribución (DCD), actual Dirección de Regulación y Fiscalización (DRF) y la Dirección Jurídica (DJ).

Por efectos de la programación del seguimiento se considera como fecha de corte el 09 de diciembre de 2019.

**Resultados:** En base a los resultados del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI N° 008/2018, de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los procedimientos internos y normativa legal vigente, relativa al proceso de Autorización de Construcción de la Estación de Servicio Santa Maria sucursal Cotoca – av. Virgen de Lujan y al Proceso de Autorización de Construcción y Licencia de Operación de la Estación de Servicio Octano Lujan, por el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 al 8 de junio de 2017, se concluye que de las tres recomendaciones emitidas una fue cumplida y dos no fueron cumplidas a la fecha, las recomendaciones no cumplidas son:

- Deficiencias en el Proceso de Autorización de construcción, modificación, ampliación y emisión de licencia
- Observaciones identificadas en la verificación técnica In situ.

La Paz, 27 de diciembre de 2019

