INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0011/2019

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI 012/2018, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 43120 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PROYECTO

LA PAZ – BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SHIRLEY VASQUEZ PIN
U.A.I. - DE A.N.H.

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389z • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón Nº 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. Nº 9
www.anh.gob.bo

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
N° UAI 0011/2019

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Referencia: **PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI 012/2018, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 43120 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PROYECTO.**

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las cuatro recomendaciones emitidas en el Informe UAI 012/2018, emergente de la Auditoria Especial sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto.

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el informe de Auditoría UAI 012/2018; 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 como resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2 elaborado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC); la Dirección de Administración y Finanzas (DAF); Dirección de Coordinación Distrital (DCOD) y la Dirección de Comercialización de Derivados y Distribución de Gas Natural (DCD).

Sin embargo, es pertinente aclarar que para la presente evaluación se consideró la nueva estructura organizacional de la Entidad, aprobada mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ.ULJA N° 0039/2009, del 27 de febrero de 2019, en la cual se suprime, entre otras Direcciones y Unidades, la Dirección de Coordinación Distrital (DCOD) y la Dirección de Comercialización y Derivados y Distribución de Gas Natural (DCD), es así que las funciones desarrolladas por dichas Direcciones fueron asumidas por la Dirección de Regulación y Fiscalización (DRF); Dirección de Control y Supervisión (DCS); y, la Dirección de Lubricantes y Biocombustibles (DLB), todas dependientes de la Dirección Reguladora de Comercialización (DRC).

Respecto a las Direcciones Distritales, de acuerdo a la nueva estructura, dependen directamente de la Dirección Reguladora de Comercialización.

Para efectos de la evaluación del seguimiento se considera como fecha de corte el 30 de noviembre de 2019

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389z • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón N° 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1° de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. N° 9
www.anh.gob.bo

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI Nº 012/2018, Auditoria Especial sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto, se concluye que de las cuatro recomendaciones emitidas una es no aplicable y tres no fueron cumplidas a la fecha; las recomendaciones no cumplidas son las siguientes:

- Deficiencias identificadas en el número de serie y códigos de los activos fijos del Proyecto B-SISA. (R1)
- Activos fijos no operando y/o instalados y en mal estado no reportados al seguro. (R2)
- Activos fijos no identificados en las Actas de Transferencia de Activos Fijos del Proyecto. (R3)

La Paz, 30 de diciembre de 2019

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
BARKLEY VASQUEZ PINTO
UAI - DE A.N.H.

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldivieso Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389z • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón Nº 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. Nº 9
www.anh.gob.bo