

## RESUMEN EJECUTIVO INFORME N° UAI 010/2022

**Entidad:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

**Referencia:** INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO, REALIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (ACTUAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN PLURAL) GESTIÓN 2020

**Objetivo:** El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, relacionadas con la adquisición, administración, manejo y disposición del material impreso y publicitario adquirido en la gestión 2020 para la Unidad de Comunicación Institucional (actual Unidad de Comunicación Plural).

**Objeto:** El objeto del examen lo constituye la información y documentación relativa a la adquisición, administración, manejo y disposición del material impreso y publicitario adquirido en la gestión 2020 para la Unidad de Comunicación Institucional (actual Unidad de Comunicación Plural), tales como las citadas a continuación:

- Contratos u órdenes de compra del material publicitario
- Informes de conformidad de la recepción del material publicitario adquirido
- Notas de remisión
- Acta de recepción del material publicitario por el responsable de recepción
- Formulario de control de existencia
- Formulario Solicitud de Material Promocional y/o Material Impreso
- Kardex del material promocional e impreso
- Inventario de material promocional e impreso

**Resultados:** Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento a los contratos y órdenes de compra relacionadas con las adquisiciones de material impreso y publicitario, realizadas por la Unidad de Comunicación Institucional (actual Unidad de Comunicación Plural), en la gestión 2020 se concluye que se han identificado las siguientes deficiencias de control interno:

@ANHBolivia @AnhBolivia

- Llenado del Formulario de Solicitud y Entrega de Material Promocional/ Impreso presenta deficiencias.
- Ausencia de respaldo en la entrega de libros de rendición de cuentas final 2019 – inicial 2020.

Asimismo, debido a la existencia de incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, correspondientes a la adquisición, administración manejo y disposición de material impreso y publicitario, realizadas por la Unidad de Comunicación Institucional (Actual Unidad de Comunicación Plural) gestión 2020, se efectuará la correspondiente Nota Administrativa.

La Paz, 29 de diciembre de 2022

Lic. Sara Margot Pizarroso Rios  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
UAI - DE  
A. N. H.



@ANHBolivia



@AnhBolivia