

**INF. UAI 014/2013**

**PROGRAMA OPERATIVO  
ANUAL REPROGRAMADO**

**UNIDAD DE AUDITORIA  
INTERNA ANH**

**GESTION 2013**

**LA PAZ - BOLIVIA**

Agencia Nacional

**RESUMEN EJECUTIVO**

**ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos

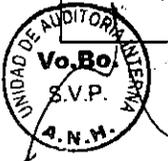
**REFERENCIA:** PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REPROGRAMADO GESTIÓN 2013 - UAI

En consideración al numeral 6.10 reprogramación del POA establecido en la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para las Unidades de Auditoría Interna, aprobada por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGR-1/067/00, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, procedió a la reprogramación del POA de la Gestión 2013, habiendo sido modificado los objetivos de gestión de la siguiente forma:

- a) Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
- b) Once (11) informes de auditoría especial relacionados a: ejecución de contratos, cumplimiento a resoluciones administrativas sancionatorias, fondos en avance, infracciones determinadas en informes técnicos, almacenes de materiales, otorgación de licencias de operación a las refinerías, pago de multas al Ministerio de Trabajo, declaración Jurada de Bienes y rentas e ingresos y egresos.
- c) Un (1) informe sobre la eficacia de las operaciones.
- d) Diez (10) informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría

**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN**

<b>Código</b>	<b>Auditoría/Actividad</b>
<b>4.1</b>	<b>Auditoría confiabilidad</b>
4.1.1	Auditoría Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros.
<b>4.2</b>	<b>Auditorías especiales</b>
4.2.1	Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005
4.2.2	Auditoría especial al cumplimiento de Resoluciones Administrativas que declaran probados los cargos contra las empresas infractoras ROSI GAS, URKUPIÑA GAS y Villamontes en la gestión 2008
4.2.3	Auditoría especial sobre las infracciones determinadas en los informes técnicos DRC 1362/07 y DRC 1919/07 del periodo septiembre a diciembre de 2007.
4.2.4	Auditoría especial al pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos trimestrales de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo.



Agencia Nacional

Código	Auditoría/Actividad
4.2.5	Auditoría especial al cumplimiento del contrato N° ADM 16/2004 de 21/07/2004 suscrito con la empresa Aguilar & Asociados SRL para el reclutamiento del personal para la incorporación a la carrera administrativa.
4.2.6	Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas de la Nación.
4.2.7	Auditoría especial sobre el control en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo enero a junio de 2013
4.2.8	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del contrato N° 0027/2007, suscrito entre la Empresa Zuazo y Asociados S.R.L. y la Superintendencia de Hidrocarburos en la gestión 2007.
4.2.9	Auditoría especial al almacén de materiales y suministros de la ANH, del periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2010
4.2.10	Auditoría especial a la otorgación de licencia de operación a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Eider Bell del periodo 2002 al 2007
4.2.11	Auditoría especial ingresos y egresos ejecutados por el Área Administrativa de la ANH al primer semestre de 2013.
<b>4.3</b>	<b>Auditoría operacional</b>
4.3.1	Auditoría operacional a las operaciones ejecutadas en la Dirección de Coordinación Distrital Unidad ODECO.
<b>4.4</b>	<b>Relevamiento de información</b>
4.4.1	Relevamiento de información
<b>4.5</b>	<b>Auditorías en proceso de gestiones anteriores</b>
4.5.1	Relevamiento de información declaratoria en comisión de capacitación del ex funcionario Gonzalo Reynaldo Cárdenas Castillo.
4.5.2	Auditoría especial pago adicional a la Empresa Consultora de Gerencia y Asociados por un contrato de consultoría
4.5.3	Auditoría especial pago beneficios sociales a Omar Saavedra Enero 2002 a marzo 2003
4.5.4	Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Ángel Sandoval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad por la función pública
4.5.5	Informe ampliatorio al informe INF.UAI.012/2010 Auditoría especial, revalúo de activos fijos
<b>4.6</b>	<b>Seguimiento a Recomendaciones</b>
4.6.1	Seguimiento a Recomendaciones
<b>4.7</b>	<b>Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería</b>

La Paz, septiembre 10 de 2013



Agencia Nacional

2/2