

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0002/2025

- ENTIDAD:** Agencia Nacional de Hidrocarburos
- REFERENCIA:** INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
- OBJETIVO:** Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304.07) y en 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 la Resolución CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitida por 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 la gestión 2024.
- OBJETO:** El objeto del presente informe está constituido por los Informes de Auditoría, los legajos de papeles de trabajo, conformados como respaldo de la evidencia obtenida, y la información administrativa relativa al desarrollo de las actividades de la Unidad.
- RESULTADOS:** En la gestión 2024, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos:

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	N°	Fecha	N° Nota	Fecha
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2023.	UAI N° 0001/2024 UAI N° 0003/2024	15/01/2024 26/02/2024	ANH 5139 UAI 091/2024 ANH 04852 UAI 0087/2024	26/2/2024
Examen sobre Confiabilidad de los Registros de la gestión 2024 - Semestral.	Papeles de trabajo	-.-	-.-	-.-
Planificación sobre Confiabilidad de los Registros de la gestión 2024.	MPA	28/4/2024	-.-	-.-
Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de gestión de Aditivos de Origen Vegetal de la Dirección de Biocombustible, gestión 2023.	INF. UAI N° 0008/2024	26/12/2024	ANH 45155 UAI 0493/2024	26/12/2024
Auditoría Operacional sobre la eficacia de la acción de corto plazo, objetivo N° 2 ejecutado por la Dirección Distrital Oruro, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023.	INF. UAI N° 0009/2024	31/12/2024	ANH 45706 UAI 0498/2024	30/12/2024

Página 1 de 4



@ANHBolivia



@AnhBolivia

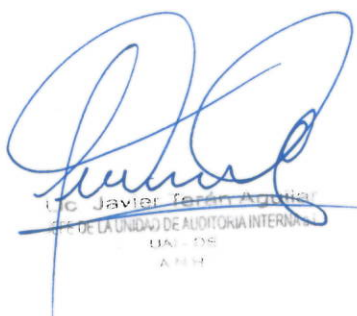
Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nº Nota	Fecha
Primer Seguimiento al Informe INF. UAI 0003/2023 Examen sobre la confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (17 recomendaciones)	INF SEG UAI 0004/2024	30/8/2024	--	--
Segundo Seguimiento al Informe UAI0003/2022 sobre los aspectos de control interno, emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (13 recomendaciones)	UAI N° 0003/2024	15/8/2024	--	--
Relevamiento de Información referente a las Actividades a Desarrollar por el comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), de acuerdo a las Resoluciones CGE/112/2022 y CGE/114/2022.	UAI N° 0005/2024	20/6/2024	ANH 18658 UAI 0255/2024	20/6/2024
Actividades de cierre presupuestario	--	--	--	--
Relevamientos				
Relevamiento de información específica - auditabilidad en la emisión de resoluciones administrativas de autorización de construcción de Estaciones de Servicio y otros, por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2019.	INF-RELV N.º 0001/2024	9/1/2024	--	--
Relevamiento de información específica auditabilidad a la asignación, dotación y descargo de combustible de la Dirección Distrital La Paz, gestión 2022.	INF-RELV N.º 0002/2024	21/2/2024	--	--
Relevamiento de información específica auditabilidad asignación, dotación y descargo de combustible de las Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH, gestión 2022.	INF-RELV N.º 0003/2024	27/3/2024	--	--
Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información específica Auditabilidad asignación, dotación y descargo de combustible de las Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH, gestión 2022.	INF-RELV N.º 0004/2024	16/5/2024	--	--
Relevamiento de información específica auditabilidad revisión de trámites de otorgación de derechos, correspondientes a la primera licencia de operación por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 19 de noviembre de 2020.	INF- RELEV. UAI N° 0004/2024	16/4/2024	--	--

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nº Nota	Fecha
Relevamiento de información específica auditabilidad asignación, dotación y descargo de combustible de las Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH, gestión 2021.	INF-RELV N.º 0006/2024	5/7/2024	-.-	-.-
Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información específica auditabilidad asignación, dotación y descargo de combustibles de la ANH gestión 2022.	UAI 0004/2024	16/5/2024	-.-	-.-
Informe de Relevamiento de información específica sobre la auditabilidad de los procesos de contratación de Dispositivos RFID para el B-SISA (tarjeta y etiquetas)	INF-RELV N.º 0007/2024	19/8/2024	-.-	-.-
Informe de Relevamiento de Información específica sobre la auditabilidad respecto a los faltantes de etiquetas y tarjetas RFID correspondientes a la Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA) reportadas en el Informe Interno UAI N.º 0005/2022 del 27 de enero de 2022.	INF-RELV N.º 0008/2024	23/8/2024	-.-	-.-
Relevamiento de Información específica a objeto de verificar la auditabilidad a la certificación de datos de producción de volúmenes sujetos de incentivos, correspondiente a la gestión 2022.	INF-RELV N.º 0009/2024	27/8/2024	-.-	-.-
Relevamiento de Información específica auditabilidad posible sustracción del activo fijo Handy Dirección Distrital Chuquisaca.	INF-RELV N.º 0010/2024	27/8/2024	-.-	-.-
Relevamiento de Información auditabilidad específica sobre la solicitud y descargo de pasajes y viáticos de la Dirección Distrital La Paz, por el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2022.	INF-RELV N.º 0011/2024	9/9/2024	-.-	-.-
Informe de control interno, emergente del relevamiento de información específica auditabilidad sobre la solicitud y descargo de pasajes y viáticos realizada por la Dirección Distrital de La Paz (DLP), por el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de agosto de 2022.	INF-UAI 00006/2024	13/9/2024	-.-	-.-
Relevamiento de Información específica sobre las presuntas irregularidades en el cumplimiento de funciones en la Dirección Distrital de Santa Cruz - Informe final de Investigación SITPRECO S2+: ANH-UTLCC-37-2023 (procesos sancionatorios).	INF- RELEV. UAI N.º 0012/2024	3/12/2024	-.-	-.-



Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nº Nota	Fecha
Primer seguimiento al informe UAI N° 0035/2022 revisión anual del cumplimiento del manual de procedimientos y reglamento oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	UAI N° 0002/2024	19/6/2024	-.-	-.-
Primer seguimiento al informe UAI N° 0007/2022 Informe de control interno, emergente de la auditoría de cumplimiento de los procedimientos específicos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público y otras normas legales aplicables a los datos liquidados, en las planillas mensuales de sueldos y salarios elaborados por la Unidad de Gestión de Personal y Desarrollo del Conocimiento (UGP), dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2021.	UAI N° 0001/2024	5/1/2024	-.-	-.-

La Paz, 24/01/2025


LDC Javier Cepan Aguilar
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI - DSI
ANH