

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0003/2025

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME UAI N° 0003/2024, EMERGENTE DEL "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 DEL 2023"

Objetivo: Es evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 0003/2024 del 26 de febrero de 2024, emergente del "Examen sobre la Confiabilidad de Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno", por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".

Objeto: Lo constituye el informe UAI N° 0003/2024 del 26 de febrero de 2024 emergente del "Examen sobre la Confiabilidad de Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023"; así como, la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos resultado de la aplicación del "Cronograma sobre Implantación de Recomendaciones" establecido en el formato 2 elaborados por la Dirección Jurídica; Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección de Administración y Finanzas.

Resultados: Basado en los resultados del Primer seguimiento descrito en el acápite 2 "Resultados del Examen", se concluye que las recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 0003/2024, sobre aspectos de control interno, emergente del "Examen sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno, por el periodo comprendido del del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023", de un total de cuatro (4) recomendaciones, tres (3) fueron Cumplidas y uno (1) No Cumplida, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES		
	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICA
R. 01 (Observación N° 3.1)	1		
R. 02 (Observación N° 3.2)		1	
R. 03 (Observación N° 3.3)	1		
R. 04 (Observación N° 3.4)	1		
Totales	3	1	0

La Paz, 21 de mayo de 2025


Lic. Javier Terán Aguila
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI - DE
A.N.H.
f @ANHBolivia t @AnhBolivia