

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 0006/2025

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A OBJETO DE VERIFICAR LA AUDITABILIDAD SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DATOS DE PRODUCCIÓN DE VOLUMENES SUJETOS DE INCENTIVOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.

Objetivo: Recopilar y evaluar documentación e información relacionada con el Proceso de Certificación de Datos de Producción de Volúmenes Sujetos a Incentivos, correspondiente a la gestión 2024, con el fin de determinar la auditabilidad y, si corresponde, la ejecución de la auditoría operacional, así como contar con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva para someterse al examen respectivo.

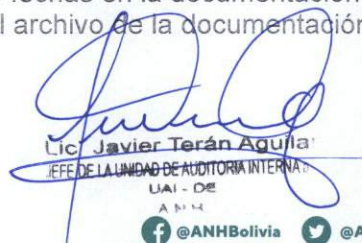
Objeto: El objeto del Relevamiento de Información Específico lo constituyen la documentación y la información relacionada con el Proceso de Certificación de Datos de Producción de Volúmenes Sujetos a Incentivos, correspondiente a la gestión 2024, considerando lo siguiente:

- Plan Estratégico Institucional (PEI) y sus reformulaciones, gestión 2021 – 2025.
- Plan Operativo Anual (POA) y sus reformulaciones, gestión 2024.
- Informes de seguimiento del Plan Operativo Anual (POA), gestión 2024.
- Programa Operativo Anual Individual (POAI), gestión 2024.
- Notas de remisión de información y documentación de respaldo (YPFB).
- Informes Técnicos de la Dirección de Exploración y Explotación (DEE).
- Informes Económicos de la Dirección de Regulación Económica (DRE).
- Resoluciones Administrativas emitidas.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento.

Deficiencias de Control Interno:

Como producto del relevamiento de información específica a objeto de verificar la auditabilidad sobre el Proceso de Certificación de Datos de producción de volúmenes sujetos de incentivos, correspondiente a la gestión 2024, hemos detectado deficiencias de control interno que requieren atención inmediata para su corrección:

- 2.1 Documentación no adjunta en los procesos de certificación mensual de volúmenes de producción de hidrocarburos, sujetos a Incentivos.
- 2.2 Inconsistencia de fechas en la documentación de respaldo.
- 2.3 Deficiencias en el archivo de la documentación.



Lic. Javier Terán Aguila
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UAI - DE
A 30/09/2025

La Paz, 30 de septiembre de 2025



@ANHBolivia



@AnhBolivia