

INF. UAI N° 021/2013

**PRIMER SEGUIMIENTO AL
INFORME UAI N° 005/2011
AUDITORÍA ESPECIAL
SOBRE “REPOSICIÓN DE
GARRAFAS DE GLP POR LA
GESTIÓN 2010”**

LA PAZ – BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO UAI N° 021/2013

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI N° 005/2011
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE “REPOSICIÓN DE GARRAFAS
DE GLP POR LA GESTIÓN 2010”

Objetivo: El objetivo de nuestro examen, es evaluar el grado de cumplimiento de las siete (7) recomendaciones contenidas en el informe UAI N° 005/2011, referido a la “Auditoría especial sobre la reposición de garrafas de (GLP) por la gestión 2010”.

Objeto: Lo constituye el Informe de auditoría Interna, UAI N° 005/2011, referente a la “Auditoría especial sobre la reposición de garrafas de (GLP) por la gestión 2010”, así como la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como resultado de la aplicación del cronograma de implantación, elaborados por la Dirección de Comercialización de Derivados y Distribución de Gas Natural (DCD) y de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI).

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del informe UAI N° 005/2011, referente a la “Auditoría especial sobre la reposición de garrafas de (GLP) por la gestión 2010”; se concluye que cuatro (4) recomendaciones fueron cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas a la fecha. Entre las recomendaciones no cumplidas se encuentran:

- Manual de Procedimientos de la DRC Incompleto
- Inexistencia de Formulario Establecido por la Superintendencia
- Servicios de Consultoría para el Control del Parque Nacional de Garrafas contratada con recursos de la ANH.



La Paz, noviembre 27 de 2013

Agencia Nacional
de Hidrocarburos