Agencia Nacional de Hidrocarburos
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INF. UAI Nº 016/2012

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

GESTION – 2 0 1 2

LA PAZ – BOLIVIA

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2685 esq. Campos / Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 / Fax: (591-2) 243 4007 / Casilla: 12953 / E-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín Nº 1700, casi 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol / Telfs.: (591-3) 345 9124 - 345 9125 / Fax: (591-3) 345 9131
Tarija: Calle Ingavi Nº 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 / Telfs.: (591-4) 664 9966 - 666 8627 / Fax: (591-4) 611 3719
Cochabamba: Calle Nestor Galindo Nº 1455 / Telfs.: (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 / Fax: (591-4) 448 8013
Sucre: Calle Loa Nº 1013 (detrás de Tránsito) / Telf.: 643 1800 / Fax: (591-4) 643 5344
www.anh.gob.bo

Agencia Nacional de Hidrocarburos

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF. UAI 016/2012, correspondiente al Informe de Actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2012.

El objetivo del Informe es hacer conocer el estado de los diferentes exámenes de auditoría ejecutados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2012 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Informe preparado en aplicación de la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna (CI/09), aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/200, del 20 de julio de 2001.

El objeto presente informe lo constituyen los antecedentes e informes de auditoría y legajos de Papeles de Trabajo que respaldan los mismos, conformados por la información y documentación obtenida y elaborada de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2012

Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. de Informe/Fecha
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2011	Concluido	UAI 002 y 003/2012 del 28/02/2012
2	Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.	En proceso	
3	Evaluación del Sistema de Organización Administrativa	No ejecutado	
4	Auditoría especial renovación de licencias de operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos.	En proceso	
5	Auditoría especial al control de transportes de hidrocarburos.	En proceso	
6	Auditoría especial a fondos de redes y operación YPFB La Paz.	No ejecutado	
7	Auditoría especial "MABET".	En proceso	
8	Auditoría especial "EESS WARRIOR".	(*)	
9	Auditoría Especial Consultor Jan Sullivan	En proceso (*)	
10	Relevamiento de Información para el POA 2013.	(*)	
11	Cierre de Estados Financieros	(*)	
12	Seguimiento a Recomendaciones	(**)	

(*) programado para el segundo semestre
(**) programado su ejecución para toda la gestión

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTION 2012

Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de Informe/Fecha
	Auditorías no Programadas		
1	Evaluación descargos y emisión de informe complementario INF.UAI.012/2010 Auditoría especial, Revalúo de activos fijos	En proceso (*)	

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Vo.Bo. S.V.P. A.N.H.

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos / Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 / Fax: (591-2) 243 4007 / Casilla: 12953 / E-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, casi 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol / Telfs.: (591-3) 345 9124 - 345 9125 / Fax: (591-3) 345 9131
Tarija: Calle Ingavi N° 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 / Telfs.: (591-4) 664 9966 - 666 8627 / Fax: (591-4) 611 3719
Cochabamba: Calle Nestor Galindo N° 1455 / Telfs.: (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 / Fax: (591-4) 448 8013
Sucre: Calle Loa N° 1013 (detrás de Tránsito) / Telf.: 643 1800 / Fax: (591-4) 643 5344
www.anh.gob.bo

Nro.	Actividades	Situación del examen	N° de Informe/Fecha
2	Auditoría especial sobre deuda al Fondo de Redes por parte de la Empresa EMDIGAS S.A.M. con indicios de responsabilidad civil.	En proceso	
3	Auditoría especial pago adicional a la Empresa Consultora de Gerencia y Asociados, por contrato de consultoría	En proceso (*)	
4	Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Ángel San Doval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad civil	En proceso (*)	
5	Auditoría especial a la intervención de las Estaciones de Servicio Ángel Sandoval y San Pedro del Norte.	En proceso (*)	
6	Auditoría especial a la autorización de construcción, operación, y emisión de la licencia de operación de IPSEC S.R.L.	En proceso (*)	
7	Relevamiento de información TIC´s Unidad de Informática	En proceso	
8	Auditoría especial sobre procedimientos administrativos desarrollados en la Dirección Jurídica sobre multas y sanciones.	En proceso (*)	
9	Auditoría especial sobre la emisión de licencias de operación de las estaciones de servicio de GNV N° 082/2010 (NAYLER y N° 087/20110 (DON DANIEL) y licencias de operación otorgadas a estaciones de servicio de GNV del 1° de enero de 2010 al 15 de abril de 2011	Concluido	UAI 006/2012 del 23/04/2012
	Seguimientos no programados (*)		
10	Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe INF. UAI N° 006/10 Auditoría especial infracciones y sanciones aplicadas a los regulados gestión 2009	Concluido	UAI 009/2012 del 19/06/2012
11	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI N° 004/2009 y UAI N° 026/2010 sobre la Auditoría de "Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables" correspondientes a la gestión 2008.	Concluido	UAI 008/2012 Del 22/05/2012
12	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 003/2010 Informe de Control Interno, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009.	En proceso	
13	Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF. UAI N° 003/2011 Informe de Control Interno, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010	En proceso	
14	Seguimiento a las recomendaciones formuladas en la evaluación del Sistema de Tesorería	En proceso	
15	Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. N° 005/09 de la Auditoría Especial Resolución Administrativa SSDH N° 895 de 09/09/2009 referida modificación e inutilización de garrafas de GLP de 10 y 45 kg. Gestión 2008	Concluido	UAI 007/2012

(*) Actividades que quedaron en proceso en la gestión 2011

Lic. Aud. Shirley Vasquez Pinto
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-4615 • CAULP-2171
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos / Telf. Piloto: (591-2) 243 4000 / Fax: (591-2) 243 4007 / Casilla: 12953 / E-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, casi 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol / Telfs.: (591-3) 345 9124 - 345 9125 / Fax: (591-3) 345 9131
Tarija: Calle Ingavi N° 970 Edif. Vittorio Bloque "A" Of. A-1 / Telfs.: (591-4) 664 9966 - 666 8627 / Fax: (591-4) 611 3719
Cochabamba: Calle Nestor Galindo N° 1455 / Telfs.: (591-4) 448 5026 - 448 5025 - 441 7100 - 441 7101 / Fax: (591-4) 448 8013
Sucre: Calle Loa N° 1013 (detrás de Tránsito) / Telf.: 643 1800 / Fax: (591-4) 643 5344
www.anh.gob.bo