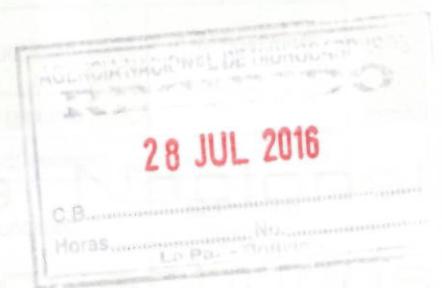




INF. UAI N° 008/2016

**INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DE 2016**

LA PAZ – BOLIVIA



RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 008/2016

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

OBJETIVO: Dar a conocer el estado de los diferentes exámenes de auditoría ejecutados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2016 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Informe preparado en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

OBJETO: El objeto del presente informe lo constituyen los Informes de Auditoría, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

RESULTADOS: Durante el primer semestre de la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Actividades	Situación del examen	Nro. De informe
Actividades programadas		
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 2015	Concluido	UAI 002/2016 y UAI 003/2016
Auditoría especial sobre el cumplimiento del "Manual de Procedimientos y Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", por el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.	Segundo semestre	
Auditoría especial sobre planillas salariales, gestión 2015	Concluido	UAI 005/2016
Auditoría operativa del Sistema de Presupuesto	Segundo semestre	
Auditoría operativa del Sistema de Programación de Operaciones	Segundo semestre	
Auditoría operativa del Proceso de control y verificación de calidad de los carburantes	Concluido	UAI 004/2016
Auditoría TIC del Sistema de Empadronamiento SIREHIDRO	En proceso	
Auditoría TIC del Sistema de Renovación de Licencias SIREL	Segundo semestre	
Segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendaciones reportadas en el informe UAI 029/2012, referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial de ingresos y gastos, por el periodo comprendido entre el	Concluido	SEG. UAI N° 001/2016



Actividades	Situación del examen	Nro. De informe
1 de enero al 30 de junio de 2012, pendientes de cumplimiento según informe de seguimiento UAI N° 009/2014		
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI N° 009/2015, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014	Concluido	SEG. UAI N° 002/2016
Primer seguimiento al Informe UAI N° 007/2014, informe de control interno emergente de la auditoría especial a los contratos Nrs. 49, SABS 061, SABS 063/2010, SABS 078/2017, SABS 083/2010 y SABS 154/2010	Concluido	SEG. UAI N° 003/2016
Actividades no programadas		
Informe complementario al informe UAI N°028/2012 referido a la auditoría especial sobre el cumplimiento de contrato de parte de la Empresa Consultores de Gerencia Asociados Ltda. CGA, por el periodo comprendido entre junio de 2002 y diciembre de 2003	En proceso (evaluación DJ)	(*)
Informe complementario Auditoría especial pago de beneficios sociales a Omar Saavedra con indicios de responsabilidad civil	En proceso (evaluación DJ)	(*)
Auditoría especial sobre la ejecución de contratos Nrs. 0049/2005, 0051/2005 y 0052/2005 y los respectivos addendums modificatorios suscritos el 18 de agosto, 2 y 22 de diciembre de 2005, vigentes hasta agosto y diciembre de 2008, para la campaña publicitaria móvil – informe preliminar con indicios de responsabilidad civil.	En proceso (evaluación de descargos)	(*)
Informe complementario al informe UAI N°012/2013 auditoría especial sobre el pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos del tercer trimestre de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo- Informe devuelto CGE	En proceso	(*)

(*) En proceso al 31/12/2015 no incluidas en el POA 2016

La Paz, julio 28 de 2016

