

INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0007/2019

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 397 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PROYECTO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

LA PAZ – BOLIVIA

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO
N° UAI 0007/2019**

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 397 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS DEL PROYECTO B-SISA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PROYECTO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Objetivo: El objetivo de nuestro examen fue evaluar el grado de cumplimiento de las cinco recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría UAI N° 010/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 397 Útiles y Materiales Eléctricos del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto al 31 de diciembre de 2017.

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el Informe de Auditoría UAI N° 010/2018, el Formato 1 Información sobre la aceptación de recomendaciones, Formato 2 Cronograma sobre la implantación de recomendaciones; así como, la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2.

Por efectos de la programación del seguimiento, se consideró como fecha de corte el 19 de noviembre de 2019.

Resultados: En base a los resultados del seguimiento efectuado al cumplimiento e implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe UAI N° 010/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 397 Útiles y Materiales Eléctricos del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto al 31 de diciembre de 2017, se concluye que las 5 recomendaciones reportadas, fueron cumplidas.

La Paz, 20 de noviembre de 2019

