

INFORME UAI 0001/2020

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LA PAZ – BOLIVIA

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldovino N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virgilio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón N° 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vázquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Zud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Riberalta: Avenida Federico Hecker, calle Trinidad a media cuadra de la Plazuela Conavi • Telf: 7590359
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H, Lt. N° 9

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME UAI 0001/2020**

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: *INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2019*

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en la gestión 2019.

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: En la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Trabajos programados:

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2018	UAI N° 002/2019 y UAI N° 003/2019	28/02/2019	ANH 04132 UAI 0160/2019	28/02/2019
Auditoría especial sobre ejecución de la partida 255 Publicidad, del Proyecto B-SISA.	UAI N° 0006/2019	16/09/2019	ANH 017247 UAI 0387/2019	16/09/2019
Auditoría especial sobre ejecución de la partida 243 Otros gastos por concepto de Instalaciones y mantenimiento del Proyecto B-SISA.	UAI N° 0007/2019	16/09/2019	ANH 017265 UAI 0391/2019	16/09/2019
Auditoría especial sobre el cumplimiento de los procedimientos internos y normativa legal vigente, relativa al proceso de autorización de construcción y licencia de operación de estaciones de servicio emitidas en la gestión 2018	UAI N° 0011/2019	26/09/2019	ANH 023648 UAI 0538/2019	26/12/2019
Auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal, al 31 de diciembre de 2018	UAI N° 004/2019	28/06/2019	ANH 011908 UAI 0259/2019	28/06/2019

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Auditoria operacional sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto, al 31 de diciembre de 2018	UAI N° 0008/2019	20/12/2019	ANH 023299 UAI 0522/2019	20/12/2019
Auditoría Operacional sobre la eficacia y eficiencia de los Procesos Operativos relativos al Transporte de gas, ejecutados por la Dirección de Ductos y Transportes, en la gestión 2018	UAI N° 0010/2019	24/12/2019	ANH 023535 UAI 0531/2019	24/12/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 003/2018, Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 - informe de control interno.	SEG. UAI 001/2019	28/02/2019	ANH 04118 UAI 0154/2019	28/02/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 005/2018, Auditoría especial sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, correspondiente a la gestión 2017	SEG. UAI 002/2019	28/02/2019	ANH 04122 UAI 0158/2019	28/02/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 012/2017 de la auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a la seguridad y estructura de la Plataforma Única Informática HYDRO, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2017.	SEG. UAI 003/2019	30/09/2019	NI-UAI 0417/2019	02/10/2019
Segundo seguimiento al Informe UAI N° 004/2017, emergente de la Auditoría Operacional sobre la Eficacia y Eficiencia de los Principales Procesos Operativos, Ejecutados por la Dirección de Refinerías e Industrialización, orientados al Cumplimiento de la Misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016	SEG. UAI 005/2019	08/11/2019	NI-UAI 0465/2019	08/11/2019
Primer seguimiento al 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	SEG. UAI 007/2019	20/11/2019	NI-UAI 0478/2019	20/11/2019



Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Primer seguimiento al Informe UAI N°004/2018, referente a la Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso operativo Gestión de Control y Fiscalización Económica, ejecutada por la Dirección de Regulación Económica, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.	SEG. UAI 008/2019	19/11/2019	NI-UAI 0475/2019	19/11/2019
Primer seguimiento al Informe N° 006/2018, emergente de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.	SEG. UAI 009/2019	06/12/2019	NI-UAI 0501/2019	09/12/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 008/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los procedimientos internos y normativa legal vigente, relativa al proceso de Autorización de Construcción de la Estación de Servicio Santa María sucursal Cotoca – av. Virgen de Lujan y al Proceso de Autorización de Construcción y Licencia de Operación de la Estación de Servicio Octano Lujan, por el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 al 8 de junio de 2017.	SEG. UAI 0010/2019	27/12/2019	NI-UAI 0542/2019	27/12/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 012/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto.	SEG. UAI 0011/2019	30/12/2019	NI-UAI 0547/2019	30/12/2019
Primer seguimiento al Informe UAI N° 011/2018, emergente de la Auditoría Especial sobre la ejecución de la Partida 435 Equipo de comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados Financieros al cierre del Proyecto.	SEG. UAI 0012/2019	30/12/2019	NI-UAI 0550/2019	30/12/2019
Relevamiento de Información Específica-Unidad de Explotación, Perforación e Intervención (UEP), dependiente de la Dirección de Explotación, Perforación y Reservorios, parte de la Dirección Reguladora de Producción, para el POA 2020	RELEV. UAI N° 003/2019	30/09/2019	Inf. Interno	

Actividades	Informe		Remisión a CGE/MAE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Relevamiento de Información Especifica-Unidad de Energía y Operaciones (UIO), dependiente de la Dirección de Producción y Unidades de Proceso, parte de la Dirección Reguladora de Producción, para el POA 2020	RELEV. UAI N° 004/2019	30/09/2019	Inf. Interno	
Relevamiento de Información Especifica-Unidad Legal de Sanciones y Recursos (ULSR), dependiente de la Dirección Jurídica, para el POA 2020	RELEV. UAI N° 005/2019	30/09/2019	Inf. Interno	
Relevamiento de Información Especifica-Unidad de Precios y Tarifas (UPT), dependiente de la Dirección de Regulación Económica (DRE), para el POA 2020	RELEV. UAI N° 006/2019	30/09/2019	Inf. Interno	
Revisión anual del cumplimiento del "Manual de Procedimientos y Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", correspondiente a la gestión 2018	UAI 0029/2019	30/12/2019	Inf. Interno	

Trabajos no programados:

Actividades	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE/MAE/DJ	
			Nota	Fecha
Verificación de aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto	UAI N° 0003/2019	23/05/2019	NI-UAI 0237/2019	27/05/2019
	RELEV. UAI N° 001/2019	21/05/2019	Interno	
Verificación de aspectos identificados en 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 citado Proyecto	UAI N° 0021/2019	19/12/2019	NI-UAI 0519/2019	19/12/2019
Verificación de aspectos identificados en la Auditoría especial sobre ejecución de la partida 435 Equipos de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados Financieros al cierre del citado Proyecto	UAI N° 0004/2019	31/05/2019	NI-UAI 0244/2019	31/05/2019
	RELEV. UAI N° 002/2019	31/05/2019	Interno	
Nota administrativa emergente de la auditoría especial sobre la ejecución de las partidas 43120 equipos de computación y 435 equipos de comunicación, del Proyecto B-SISA y su incorporación en los estados financieros al cierre del Proyecto	NI-UAI 0249/2019	07/06/2019	NI-UAI 0249/2019	07/06/2019

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685 esq. Campos • Telf. Piloto: (591-2) 2 614000 • Fax: (591-2) 2 434007 • Casilla: 12953 • e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edif. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 459131
Cochabamba: Calle Baldovino N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Tarija: Intersección de calle Virgilio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389z • Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
Potosí: Av. Villazón N° 242, entre calles San Alberto y Wenceslao Alba, Edif. Ana María Salinas • Telf.: (591-2) 6 229930
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1° de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. N° 9
www.anh.gob.bo



Actividades	N° de informe	Fecha de conclusión	Remisión a CGE/MAE/DJ	
			Nota	Fecha
Relevamiento de información específica relativa al proceso de manejo, estado, anulación y archivo de las boletas de depósito para el registro del B-ISA, ejecutado por la Dirección de Administración de Finanzas, Direcciones Distritales y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.	RELEV. UAI N° 007/2019	31/12/2019	Interno	
Auditoría especial sobre Procesos Administrativos Sancionatorios, con prescripción de Infracción, Sanción y Omisión de cobro de la multa adicional, sustanciado en las Direcciones Distritales y la Dirección Jurídica, reportados en Informes: DCOD 0004/2018 de 19 de enero 2018; DJ 0003/2018 de 19 enero de 2018; DJ – ULR 0001/2018 de 17 de enero de 2018,	N° UAI 0009/2019	23/12/2019	ANH 023472 UAI 0527/2019	23/12/2019
Segundo seguimiento al Informe UAI N° 013/2016, de la Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del Sistema de Renovación de Licencias y Certificados para GRACOS, EE.SS, Talleres y Distribuidoras de GLP (SIREL v.2), reportadas como no cumplidas en el informe de Seguimiento SEG. UAI N° 005/2018.	SEG. UAI N° 004/2019	30/09/2019	UAI 0420/2019	02/10/2019
Segundo seguimiento al Informe UAI N° 007/2016, emergente de la Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Sistema de Registro del Sector de Hidrocarburos (SIREHIDRO) por el período comprendido entre el 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016; reportada como no cumplida en el Informe de Seguimiento UAI N° 002/2018.	SEG. UAI N° 006/2019	19/11/2019	UAI 0471/2019	19/11/2019

La Paz, 30 de enero de 2020

