

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 006/2022

ENTIDAD : Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023 DE LA UAI - ANH

En aplicación de la Norma de Auditoría Gubernamental 304, referida a la Planificación Estratégica y Programa de Operaciones Anual, así como en aplicación del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado, con Resolución CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017, y Directrices emitidas para el efecto por el Órgano de Control Gubernamental, se emite el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, correspondiente a la gestión 2023, de acuerdo a lo siguiente:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TIEMPO ESTIMADO (DIAS)
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2022	228
2	Examen sobre la confiabilidad de los registros de la gestión 2023 – Planificación	180
3	Examen sobre la confiabilidad de los registros de la gestión 2023 (semestral)	245
4	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso Gestión de Ingeniería, Desarrollo de Sistemas Informáticos, Ejecutado por la Unidad de Ingeniería y Desarrollo de Sistemas de Información, gestión 2022	65
5	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso Gestión Técnica Distrital de Control, ejecutado por la Dirección Distrital de Cochabamba, dependiente de la Dirección de Gestión Distrital y ODECO (DGDO), gestión 2022.	53
6	Primer Seguimiento al Informe N° AI/000/2022 correspondiente a los aspectos de control emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2021 (00 recomendaciones) Seguimiento a Informes de auditoría	35
7	Seguimiento al Informe N° AI/000/2022 correspondiente a los aspectos de control emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2020 (00 recomendaciones)	25
8	Actividades de cierre presupuestario	60
9	DÍAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	891
10	LABORES ADMINISTRATIVAS	93
11	DÍAS PARA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	299
	DÍAS LABORALES	1.283

La Paz, 30 de septiembre de 2022



@ANHBolivia



@AnhBolivia