

Unidad de Auditoría Interna

INF. UAI N° 001/2015

**INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES**

GESTION - 2014

LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO
INF. UAI N° 001/2015

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2014

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en 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, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Reprogramado, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH en la gestión 2014.

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 la gestión 2014, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Auditorías Programadas:

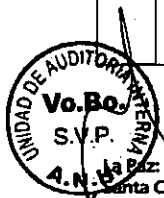
Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. de Informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	Concluido	UAI N° 002 y 003/2014	ANH 1901 UAI 0092/2014	28/02/2014
2	Auditoría especial sobre el control en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el período julio de 2013 a junio de 2014	Concluido	UAI N° 012/2014	ANH 12282 UAI 0570/2014	16/12/2014
3	Auditoría especial de los gastos registrados en la partida 25500 "Publicidad", gestión 2011	Concluido	UAI N° 004/2014	ANH 4758 UAI 0230/2014	23/05/2014
4	Auditoría especial de los gastos registrados en la partida 25200 "Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones", gestión 2011	Concluido	UAI N° 011/2014	ANH 11108 UAI 0526/2014	18/11/2014
5	Auditoría especial a la solicitud, asignación y descargo de viáticos, gestión 2011	Concluido	UAI N° 006/2014	ANH 10318 UAI 0483/2014	28/10/2014
6	Auditoría especial a la adquisición y uso de vehículos y equipo educacional y recreativo, gestión 2011	Concluido	UAI N° 010/2014	ANH 12343 UAI 0582/2014	17/12/2014
7	Auditoría especial al manejo de Muebles y Enseres de Oficina, Equipo de Comunicaciones y Maquinaria en General, gestión 2011	Concluido	RELEV UAI N° 003/2014	ANH 11018 UAI 0520/2014	14/11/2014



Nro.	Actividades	Situación del examen	Nro. de Informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
8	Auditoría especial sobre la aplicación del artículo 54° del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al servicio de consultoría para el control del parque nacional de garrafas de GLP por concepto de reposición, realizado por la Empresa SEGENA S.R.L.	Concluido	UAI N° 015/2014	ANH 12749 UAI 0610/2014	31/12/2014
9	Auditoría especial al cumplimiento de los contratos Nrs. SABS 049/2010, SABS 061/2010, SABS 063/2010, SABS 078/2010, SABS 083/2010, SABS 084/2010 y SABS 154/2010, suscritos en la modalidad de contratación ANPE durante la gestión 2010	Concluido	UAI N° 007/2014	ANH 11281 UAI 0534/2014	21/11/2014
10	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto	Concluido	UAI N° 014/2014	ANH 12687 UAI 0601/2014	29/12/2014
11	Seguimiento a las recomendaciones – 10 Informes emitidos	Concluido			
12	Auditorías en proceso de gestiones anteriores	En proceso			
13	Relevamiento de información POA 2015	Concluido	RELEV UAI N° 002/2014		
14	Actividades de cierre presupuestario, contable y de tesorería	Concluido			

Actividades no programadas:

Nro	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
1	Auditoría especial al pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos trimestrales de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo.	Emitido informe preliminar-Informe complementario en opinión legal	UAI N° 012/2013 UAI COM-012/2013	UAI 387/2014 UAI 460/2014	28/08/2014 15/10/2014
2	Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005	Informe preliminar en Opinión legal	UAI N° 013/2014	UAI 561/2014	10/12/2014
3	Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas de la Nación.	En proceso			
4	Auditoría especial sobre la administración de almacenes, gestión 2010	Emitido informe preliminar	UAI N° 025/2013	UAI 0412/2014	15/09/2014
5	Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Angel Sandoval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad por la función pública	Informe complementario en Opinión legal	UAI COM-005/2012	UAI 529/2014	19/11/2014



Nro	Actividades	Situación del examen	N° de informe	Remisión a CGE/MAE	
				Nota	Fecha
6	Auditoría especial al cumplimiento del contrato N° ADM 016 de 21 de julio de 2004 y contrato modificatorio, suscrito con la empresa Aguilar & Asociados S.R.L.	Informe Preliminar emitido	UAI 027/2013	UAI 572/2014	17/12/2014
7	Relevamiento de Información sobre recomendación no implantada "Falta de comprobantes contables (R:34)", reportada en el informe UAI N° 008/2012	Concluido	RELEV UAI N° 001/2014	ANH 3826 UAI 0197/2014	30/04/2014
8	Relevamiento de información, sobre la aprobación de los presupuestos ejecutados de las empresas concesionarias de transporte, correspondientes a las gestiones 2002 a 2010	En proceso			
9	Informe sobre el primer seguimiento referido al informe UAI N° 026/2013 "Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el control en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2013".	Concluido	SEG. UAI 010/2014	UAI 0565/2014	15/12/2014

La Paz, enero 30 de 2015

