

INF. UAI N° 010/2017

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ANH

LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 010/2017

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018 DE LA UAI - ANH

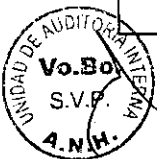
En aplicación del Instructivo emitido por la Contraloría General del Estado, así como la Norma de Auditoría Gubernamental 304, referida a la Planificación Estratégica y Programa de Operaciones Anual, así como la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para las Unidades de Auditoría Interna, aprobada por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGR-1/067/00, y en cumplimiento a Instructivo emitido por el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, se emite la Planificación Estratégica de la UAI por el periodo 2018-2020 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, correspondiente a la gestión 2018, de acuerdo lo siguiente:

I. SELECCIÓN DE LA ESTRATEGÍA

Unidades organizacionales o Unidades Ejecutoras	Procesos operativos y administrativos	(*)	Años		
			2018	2019	2020
Dirección de Regulación Económica (DRE)	Gestión de Precios y Tarifas Gestión de Control y Fiscalización Económica	Crítico	Auditoría operacional sobre el proceso de control y fiscalización económica, correspondiente a la gestión 2017		
Dirección de Tecnologías de Información y comunicación (DTIC)	Proyecto "Sistema Boliviano de Auto identificación y control de combustible" B-SISA	Crítico	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. (Bs14.939.922)	Auditoría especial sobre ejecución de la partida 243 Otros gastos por concepto de instalaciones y mantenimiento del Proyecto B-SISA. (Bs12.899.176)	
			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. (Bs27.849.723)	Auditoría especial sobre ejecución de la partida 255 Publicidad, del Proyecto B-SISA. (Bs14.644.912)	
			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. (Bs18.883.153)		



Unidades organizacionales o Unidades Ejecutoras	Procesos operativos y administrativos	(*)	Años		
			2018	2019	2020
Dirección de Administración y Finanzas (DAF)	Gestión Documental	Importante	Auditoría operacional sobre la eficacia del SABS	Auditoría operacional sobre la eficacia del SAP	Auditoría operacional sobre la eficacia del SOA
	Gestión Financiera				
	Gestión Administrativa				
Dirección de Ductos y Transporte	Gestión de Transporte de Gas	Importante		Auditoría Operacional sobre los Procesos Operativos relativos al Transporte de gas, ejecutados por Dirección de Ductos y Transportes	
Dirección de Comercialización de Derivados y Distribución de Gas Natural (DCD)	Gestión Comercial de Estaciones de Servicio y Líquidos	Importante		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	
	Gestión Comercial de Gas Natural y Mayoreo				
Dirección Técnica de Exploración y Producción (DTEP)	Gestión de Exploración	Importante			Auditoría operacional sobre el proceso de fiscalización a la exploración de los hidrocarburos
	Gestión de Producción				Auditoría operacional sobre el proceso de fiscalización a la producción de los hidrocarburos
Dirección de Tecnologías de Información y comunicación (DTIC)	Gestión de Ingeniería, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Importante			Auditoría TIC del Sistema B-SISA
	Gestión de Operaciones y Comunicación				
	Gestión de Monitoreo a Sistemas Implementados				
Dirección Jurídica (DJ)	Gestión Legal Administrativa	Importante			Auditoría especial sobre procesos sancionatorios iniciados y concluidos en la gestión 2019
	Gestión Legal de procesos Sancionatorios				
	Gestión legal de Recursos				



Unidades organizacionales o Unidades Ejecutoras	Procesos operativos y administrativos	(*)	Años		
			2018.	2019	2020
Dirección de Administración y Finanzas	Presentación de Estados Financieros conforme a las NBSCI	Mandato legal	Examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2017	Examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2018	Examen de confiabilidad de registros y estados financieros gestión 2019
Unidad de Gestión de Talento Humano	Gestión pago de planillas salariales	Mandato legal	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	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 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 2019

(*) Escala de prioridades

II. ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2018

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Cuatro informes de auditoría especial.
- Dos informes de auditoría operacional.
- Diez informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.
- Un informe de relevamiento de información general para la actualización de la Planificación Estratégica.
- Un informe de relevamiento específico sobre las actividades a incluir en el POA 2019
- Un informe interno sobre la 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 2017.

Las auditorías definidas son las que se exponen en la columna correspondiente a la gestión 2018, de la Selección de la Estrategia, descrito en el punto I.

La Paz, 29 de septiembre de 2017

