



4374696

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 0006/2023

ENTIDAD : Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024 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 Comunicado CGE/15/2023 Programacion de Actividades Correspondientes a la Gestion 2024, Unidades de Auditoria Interna de las Entidades y Empresas Publicas, se emite el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, correspondiente a la gestión 2024, de acuerdo a lo siguiente:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TIEMPO ESTIMADO (DIAS)
1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2023	240
2	Examen sobre la confiabilidad de los registros de la gestión 2024 – Planificación	180
3	Examen sobre la confiabilidad de los registros de la gestión 2024 (semestral)	240
4	Auditoria Operacional sobre la eficacia del Proceso de Gestión de Aditivos de Origen Vegetal de la Dirección de Bio Combustible, gestión 2023	50
5	Auditoria Ambiental sobre Disposiciones Legales y Normativa Interna	53
6	Primer Seguimiento al Informe INF. UAI 0003/2023 Examen sobre la confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (17 recomendaciones)	35
7	Segundo Seguimiento al Informe N° AI/003/2022 correspondiente a los aspectos de control emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2021 (12 recomendaciones)	24
8	Relevamiento de Información referente a las Actividades a Desarrollar por el Comite de Seguimiento de Control Interno (CSCI) de acuerdo a las Resoluciones CGE/112/2022 Y CGE/114/2022	17
9	Actividades de cierre presupuestario	60
	DÍAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	899
	LABORES ADMINISTRATIVAS	93
	DÍAS PARA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	299
	DÍAS LABORALES	1.291

La Paz, 29 de septiembre de 2023



@ANHBolivia @AnhBolivia

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 • Tel.: (591-3) 3 459124 -3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
 Cochabamba: Calle Baldivieso N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 – 4 010272 – 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
 Tarja: Intersección de calle Virginio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 • Tel.: (591-4) 6 649966 – 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
 Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1° de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste • Tel.: (591-2) 5 117702
 Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Tel.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
 Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edif. CIC Pando
 Chaco: Av. Los Libertadores Esq. Calle San Pedro s/n Barrio San Pedro, Yacuiba
 Potosí: Calle Uruguay #4, Zona Satélite • Telf.: (591-2) 6 229930
 Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. N° 9
 www.anh.gob.bo