

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI 0002/2023

Entidad: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Referencia: SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME UAI N° 0006/2021 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CALIFICADAS COMO NO CUMPLIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO N.° UAI 002/2022

Objetivo: El objetivo de nuestro examen es verificar el cumplimiento de las diez (10) recomendaciones pendientes de implantación emitidas en Informe N° UAI 0006/2021 sobre "Aspectos de Control Interno, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, reportadas como no cumplidas en Informe de Seguimiento N° UAI 0002/2022.

Objeto: El objeto del seguimiento lo constituye el informe de Auditoría N° UAI 0006/2021; el Informe de Seguimiento N° UAI 0002/2022; Formato 2 Cronograma sobre Implantación de Recomendaciones elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección Jurídica; la Dirección General de Reguladora de Producción, Transporte y Unidades de Procesos; Dirección General de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural; así como la documentación generada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como resultado de la aplicación del cronograma de implantación establecido en el Formato 2.

Por efectos de la programación del seguimiento, se consideró como fecha de corte el 28 de junio de 2023.

Resultados: En base a los resultados del segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones reportadas en Informe N° UAI N° 0006/2021, reportadas como no cumplidas en informe de Seguimiento N° UAI N° 0002/2022, se concluye que de las diez (10) recomendaciones pendientes de implantación nueve (9) fueron implantadas y una (1) fue considerada como no aplicable.

La Paz, 29 de septiembre de 2023



@ANHBolivia @AnhBolivia