

INFORME UAI N° 0002/2024

INFORME DE ACTIVIDADES DE 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LA PAZ - BOLIVIA

 @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
Tarija: 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

RESUMEN EJECUTIVO INFORME UAI 0002/2024

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017 de la Contraloría General del Estado, e informar sobre el grado de ejecución del Programa de Operaciones Anual, presentado por la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, en la gestión 2023.

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: En la gestión 2023, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos

Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	N°	Fecha	Nota	Fecha
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros Estados y Financieros al 31 de diciembre de 2022	UAI 0001/2023 Y UAI 0003/2023	16/01/2023 28/02/2023	ANH 04698 UAI 0150/2023 ANH 04695 UAI 0149/2023	28/02/2023
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales da cada servidor publico, con alcance al 31 de diciembre de 2022				
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros de la Gestión 2023 (Planificación)	MPA	--	--	--
Examen sobre la Confiabilidad de los Registros de la Gestión 2023 (Semestral)	PAPELES DE TRABAJO	--	--	--
Auditoria 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	UAI 0008/2023	21/12/2023	ANH 40618 UAI 0457/2023	21/12/2023
Auditoria Operacional sobre la eficacia del	UAI 0007/2023	29/11/2023	ANH 37676	29/11/2023

1/3

 @ANHBolivia
  @AnhBolivia

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 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 Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edf. Centro Empresarial Equipetrol • Tel.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
 Cochabamba: Calle Baldovino Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
 Tarija: Intersección de calle Virgilio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Tel.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
 Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste • Tel.: (591-2) 5 117702
 Sucre: Calle Loa Nº 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. Nº 9
www.anh.gob.bo



Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
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.			UAI 0429/2023	
Primer 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 (20 recomendaciones)	Informe de Seguimiento N° UAI 0001/2023	29/09/2023	--	--
Seguimiento al 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 (10 recomendaciones)	Informe de Seguimiento N° UAI 0002/2023	29/09/2023	--	--
Actividades de cierre presupuestario	--	--	--	--
Relevamiento de Información Referente a las Actividades a Desarrollar por el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), de Acuerdo a las Resoluciones CGE/112/2022 y CGE/114/2022 al 31 de marzo de 2023	RELEV. UAI N° 0001/2023	30/06/2023	ANH 18255 UAI 0292/2023	30/06/2023
Relevamiento de Información Especifica – Sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la ANH (PISI)	RELEV. UAI N° 0002/2023	30/11/2023	ANH 37963 UAI 0434/2023	30/11/2023
Relevamiento de Información Especifica – Sobre la Elaboración e Implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la ANH 2017-2025, de julio de 2017 (PISLEA)	RELEV. UAI N° 0003/2023	30/11/2023	ANH 37968 UAI 0435/2023	30/11/2023
Relevamiento de Información Especifica – A Objeto de Verificar la Auditabilidad del Proceso de Gestión de Aditivos De Origen Vegetal de la Dirección de Biocombustible Gestión 2022	RELEV. UAI N° 0004/2023	28/12/2023	--	--
Nota Administrativa, Incumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre el Cumplimiento Legal y Normativa Referida a la Incorporación del Personal de la Entidad por el periodo comprendido diciembre 2020 y de enero a mayo 2022	NA-UAI 0001/2023	03/04/2023	--	--
Nota Administrativa, Incumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo, emergente de la Auditoria de Cumplimiento de los Procedimientos Específicos, para el control y conciliación de los datos liquidados	NA-UAI 0002/2023	05/09/2023	--	--

2/3

@ANHBolivia @AnhBolivia

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2585, 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 Baldovino N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
 Tarija: 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 1º 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



Actividades	Informe		Remisión a la CGE	
	Nº	Fecha	Nota	Fecha
en la Planillas Salariales y los Registros individuales de cada servidor publico, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021				

La Paz, 31 de enero de 2024

3/3



@ANHBolivia



@AnhBolivia

La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 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 Nº 1700, entre 3er y 4to anillo, Edf. Centro Empresarial Equipetrol • Tel.: (591-3) 3 459124 - 3 459125 • Fax: (591-3) 3 4559131
 Cochabamba: Calle Baldovinos Nº 663, entre calles Chuquisaca y La Paz • Telf.: (591-4) 4 010271 – 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
 Tarija: Intersección de calle Virginio Lema Nº 787 y calle Ejército Nº 389 • Tel.: (591-4) 6 649966 – 6 668627 • Fax: (591-4) 6 113719
 Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1º de Mayo, Urbanización Villa Chiripujjo, Zona Sud Oeste • Tel.: (591-2) 5 117702
 Sucre: Calle Loa Nº 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. Nº 9
www.anh.gob.bo

