

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 0007/2024

ENTIDAD : Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2025 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, se emite el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, correspondiente a la gestión 2025, de acuerdo a lo siguiente:

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TIEMPO ESTIMADO (DIAS)
1	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2024	300
2	Planificación sobre Confiabilidad de los Registros gestión 2025	191
3	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de las Resoluciones CGE/112/2022 y CGE/114/2022.	17
4	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros de la gestión 2025 - Semestral	289
5	Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Certificación de Datos de Producción de Volúmenes Sujetos de Incentivos, correspondiente a la gestión 2024	60
6	Auditoría cumplimiento al Sistema de Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos gestión 2024	60
7	Auditoría de cumplimiento sobre el Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Líquidos en las planillas salariales del Personal Permanente, Consultores de Línea y Registros Individuales de cada Servidor Público de la ANH, en cuanto a la existencia o No de la Doble Percepción, correspondiente a la gestión 2024.	60
8	Primer Seguimiento al Informe INF. UAI 0003/2024 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 2023 (4 recomendaciones)	24
9	Segundo Seguimiento al Informe UAI/0003/2023 sobre los 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 2022 (3 recomendaciones)	24
10	Actividades de cierre presupuestario	53
	DÍAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1.078
	LABORES ADMINISTRATIVAS	83
	DÍAS PARA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	359
	DÍAS LABORALES	1.520

La Paz, 27 de septiembre de 2024



@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.gov.bo
 Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edf. Centro Empresarial Equipetrol • Telf.: (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 • Telf.: (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 Chiripujío, Zona Sud Oeste • Telf.: (591-2) 5 117702
 Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría • Telf.: (591-4) 6 431800 • Fax: (591-4) 6 435344
 Pando: Av. 9 de febrero s/n, Km 3, casi esquina Madre Nazaria, Edf. 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.gov.bo