

INF. UAI N° 005/2014

**INFORME SEMESTRAL DE
ACTIVIDADES**

GESTION - 2 0 1 4

LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 005/2014

ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos

REFERENCIA: INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2014

OBJETIVO: Dar a conocer el estado de los diferentes exámenes de auditoría ejecutados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2014 de la UAI de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Informe preparado en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental (304. 07) y la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna N° CI/09, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

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: Durante el primer semestre de la gestión 2014, la Unidad de Auditoría Interna de la ANH, ejecutó los siguientes trabajos, programados y no programados

Auditorías Programadas:

Actividades	N° Informe	Situación del examen
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros	UAI N° 002 y 003/2014	Concluido
Auditoría especial sobre el control en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo julio de 2013 a junio de 2014		Segundo semestre
Auditoría especial de los gastos registrados en la partida 25500 "Publicidad", gestión 2011	UAI N° 004/2014	Concluido
Auditoría especial de los gastos registrados en la partida 25200 "Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones", gestión 2011		En proceso
Auditoría especial a la solicitud, asignación y descargo de viáticos, gestión 2011		En proceso
Auditoría especial a la adquisición y uso de vehículos y equipo educacional y recreativo, gestión 2011		En proceso
Auditoría especial al manejo de Muebles y Enseres de Oficina, Equipo de Comunicaciones y Maquinaria en General, gestión 2011		Segundo semestre



Actividades	N° Informe	Situación del examen
Auditoría especial sobre la aplicación del artículo 54° del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al servicio de consultoría para el control del parque nacional de garrafas de GLP por concepto de reposición, realizado por la Empresa SEGENA S.R.L.		Segundo semestre
Auditoría especial al cumplimiento de los contratos Nros. SABS 049/2010, SABS 061/2010, SABS 063/2010, SABS 078/2010, SABS 083/2010, SABS 084/2010 y SABS 154/2010, suscritos en la modalidad de contratación ANPE durante la gestión 2010		En proceso
Evaluación del Sistema de Administración de Personal		Segundo semestre
Seguimiento a las recomendaciones	SEG UAI N° 001 y 002/2014	En proceso
Auditorías en proceso de gestiones anteriores		En proceso
Relevamiento de información		Segundo semestre
Actividades de cierre presupuestario, contable y de tesorería		Segundo semestre

Actividades no programadas:

Actividades	N° Informe	Situación del examen
Auditorías no Programadas		
Auditoría especial al pago de la multa por incumplimiento de presentación de planillas de sueldos trimestrales de la gestión 2009 al Ministerio de Trabajo.		En proceso
Auditoría especial sobre la ejecución de contratos suscritos para la "Campaña Publicitaria Móvil" en la gestión 2005 - con indicios de responsabilidad		En proceso
Auditoría especial a la Entrega de Fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas de la Nación.		En proceso
Auditoría especial a las intervenciones de las Estaciones de Servicio Angel Sandoval y San Pedro de Norte con indicios de responsabilidad por la función pública - con indicios de responsabilidad		En proceso
Seguimientos no programados (*)		
Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en los informes: INF. UAI N° 005/2013; UAI 003/2013 y al estado de las conclusiones emitidas en los informes: INF. UAI 024/2012 - R30; INF. UAI N° 019/2013 - R29.	SEG. UAI N° 003/2014	Concluido



La Paz, julio 30 de 2014

2/2