



RESUMEN EJECUTIVO INFORME INF. UAI - MHE N° 09/2021

- Referencia :** Auditoría operacional sobre la eficacia en la emisión de proyectos de normativa técnica para la regulación de las actividades de exploración y explotación del sector de hidrocarburos, de la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, dependiente del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, gestión 2020.
- Objetivo :** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la emisión de proyectos de normativa técnica para la regulación de las actividades de exploración y explotación del sector hidrocarburos, considerando las metas establecidas, para las operaciones 1.2.1 y 1.2.2, respecto a la acción de corto plazo 1.2, determinadas en el POA 2020 de la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, dependiente del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
- Objeto :** Constituye el objeto de la auditoría, la información y documentación que respalda las actividades ejecutadas por la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, dependiente del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, relacionadas con la emisión de normativa técnica para la regulación de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, considerando los siguientes documentos:
- Estructura Organizacional del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y de la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
 - Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia.
 - Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos.
 - Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Hidrocarburos.
 - Programa de Operaciones Anual (POA) de la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, de la gestión 2020 y la documentación de respaldo de su elaboración.
 - Reportes de seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual de la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, de la gestión 2020.
 - Detalle de proyectos de Normativa Técnica para la regularización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, elaborada y propuesta por la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
 - Documentación de respaldo de los proyectos de normativa técnica emitida en la gestión 2020.
 - Proceso: "Elaboración de normativa de exploración y explotación de hidrocarburos"
 - Otra Documentación pertinente relacionada con el examen.
- Resultado :** Basados en el examen realizado, no pudimos emitir un pronunciamiento sobre eficacia en la emisión de proyectos de normativa técnica para la regulación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, ejecutadas por la Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos dependiente del Viceministerio respectivo, correspondiente a la gestión 2020, en cumplimiento a su atribución de "Proponer normas técnicas y legales, para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos", establecida en el inciso c) del artículo 59 del Decreto Supremo N° 29894 del 7 de febrero de 2009, de Organización del Poder Ejecutivo, debido a la inadecuada formulación del Programa operativo anual de la gestión 2020, las imprecisiones expuestas en los informes de evaluaciones trimestrales y los resultados obtenidos de la revisión realizada de la documentación proporcionada.

Por otra parte, en el acápite 3 "Observaciones relevantes de control interno" del informe, se reportan deficiencias de control interno que merecen atención oportuna, ya que con las recomendaciones expuestas se coadyuvará en la mejora del proceso de



emisión de normativa técnica para la regulación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que realiza la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos dependiente del Viceministerio del mismo nombre y por ende del cumplimiento de sus atribuciones.

A continuación se citan las observaciones:

- Inexistencia de manual de procedimientos formalizado, para la emisión de proyectos de normativa técnica para la regulación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
- Deficiencias identificadas en la elaboración del POA de la gestión 2020 de la Dirección General de Exploración y Explotación de hidrocarburos.
- Solicitudes para la emisión de proyectos de normativa técnica en exploración y explotación de hidrocarburos en curso
- Inexistencia de expedientes o capetas que contengan documentación integra de cada proceso de emisión de proyectos de normativa técnica en exploración y explotación de hidrocarburos

La Paz, 30 de diciembre de 2021