



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 7/2022

Referencia : Auditoría Operacional a la Operación “Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias”, gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC.

Objetivo : El objetivo de la auditoría operacional, es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia de la Operación, “Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias”, gestión 2021, operación realizada por la Unidad de Otorgamientos, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC.

Objeto : El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con las actividades desarrolladas para los Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias en la gestión 2021, por la Unidad de Otorgamientos, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC, que se detallan a continuación:

- Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2021 (Unidad de Otorgamientos).
- Expedientes de tramites relativos a Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias.
- Informes Técnicos, emitidos por la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC
- Informes Jurídicos, emitidos por la Dirección Jurídica.
- Resoluciones Administrativas Regulatorias.
- Otra documentación relacionada al objetivo de la auditoría

Resultados : Basados en el examen realizado, se concluye que la Unidad de Otorgamientos, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC fue Eficaz, en el Proceso de la Operación “Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias” en la Gestión 2021; por cuanto, alcanzó un grado de cumplimiento del 70,25%

Por otra parte, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- Requisitos expuestos en la página Web de la ATT
- Programa Operativo Anual gestión 2021 de la Unidad de Otorgamientos

La Paz, 28 de junio de 2022