



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 24/2018

ENTIDAD: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

REFERENCIA: **AUDITORIA OPERATIVA A LA EFICACIA DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE REDES PRIVADAS, PUBLICAS Y RADIODIFUSIÓN Y AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y CERTIFICADO ANUAL DE OPERACIONES DEL SERVICIO POSTAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

OBJETIVO: El objetivo de la auditoria es emitir un pronunciamiento de manera individual sobre la eficacia del Proceso de otorgamiento de licencias de redes privadas, públicas y radiodifusión y del Proceso de otorgamiento de licencias y certificado anual de operaciones del servicio postal, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, los mismos que se encuentran orientados al cumplimiento de la misión de la entidad.

OBJETO: El objeto del examen constituye los procesos ejecutados por la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC (Unidad de Otorgamientos), y la Dirección Técnica Sectorial de Transportes y Servicio Postal (Unidad de Servicio Postal), referentes a la otorgación de licencias, orientados al cumplimiento de la misión de la Entidad.

A tal efecto, se revisó la información y documentación inherente a las actividades ejecutadas en los citados procesos operativos, vigente en el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

RESULTADOS: En nuestra opinión, basados en el examen realizado a los procesos de Otorgamiento de Licencias de Redes Privadas, Públicas y Radiodifusión y de Otorgamiento de Licencias en el Servicio Postal ejecutada en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se concluye lo siguiente:

Calificación del Proceso Operativo en términos de EFICACIA						
Proceso Auditado	Trámites pendientes 2016 o antes	Trámites Ingresados 2017	Total Trámites	Total Ejecutados 2017	Calificación	Interpretación
Redes Privadas	57	170	227	165	73%	MEDIANAMENTE EFICAZ



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

Calificación del Proceso Operativo en términos de EFICACIA						
Proceso Auditado	Trámites pendientes 2016 o antes	Trámites Ingresados 2017	Total Trámites	Total Ejecutados 2017	Calificación	Interpretación
Redes Públicas	52	96	148	97	66%	MEDIANAMENTE EFICAZ
Radiodifusión	124	119	243	134	55%	MEDIANAMENTE EFICAZ
Otros - Autorización de Transferencias	17	32	49	13	27%	INEFICAZ
Total			667	409	55%	MEDIANAMENTE EFICAZ

Por otra parte, se han identificado observaciones, que merecen una atención oportuna ya que con esta acción se coadyuvará en la mejora del diseño, implantación y funcionamiento de los procesos operativos que ejecuta la Unidad de Otorgamientos, lo cual contribuirá con el logro de los objetivos trazados por la Institución a corto y mediano plazo. Las observaciones identificadas son:

- Actividad Calificada como Ineficaz de la Jefatura de Otorgamientos
- Inconsistencias en la Base de Datos de Planificación
- Falta de criterios de evaluación establecidos para la conclusión de los trámites
- Demora en la emisión de Resoluciones Administrativas
- Trámites solicitados con discrepancias en los plazos otorgados a los operadores
- Falta de documentación de respaldo en los trámites de Otorgamiento de Licencias
- Notificación de Resoluciones Administrativas fuera de plazo
- Garantía de Cumplimiento de contrato sin documentación de respaldo de cálculo
- Documentación entregada por los operadores, sin foliar
- Falta de evidencia que respalde la pre-revisión de documentación presentada por los operadores

La Paz, 28 de Diciembre de 2018