

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No ATT-UA-INF LP 01/2016, correspondiente a la auditoría Operativa de Otorgación de Derechos del Sector de Telecomunicaciones y TIC de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2015.

El objetivo del examen es expresar opinión independiente sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones de Otorgamiento de Derechos del Sector de Telecomunicaciones y TIC de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, verificando si los resultados de las mismas y la gestión administrativa, coadyuvan al logro de los objetivos institucionales.

El objeto es constituido: Por la evaluación de la documentación sustentatoria de los trámites de otorgación de derechos del sector de Telecomunicaciones y TIC en la ATT y actividades desarrolladas en las Direcciones de Telecomunicaciones y Jurídica durante los períodos analizados.

Como resultado de la auditoria operativa realizada, se han detectado observaciones de control interno, que se detallan en los siguientes párrafos; mismas que permitirán tomar acciones que pueden ser preventivas o correctivas con el propósito de mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad:

- 2.1 Demoras en la Atención de trámites relacionados con la otorgación de derechos
- 2.2 Retraso en la emisión y remisión de contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.
- 2.3 Deficiencias en los procesos de otorgación de Derechos.
- 2.4 Inconsistencias entre la información del POA

La Paz, abril de 2016