

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. AETN/UAI/INF/005/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna y al instructivo emitido por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019.

El objeto del examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el Sistema de Administración de Personal, correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 2.1 Falta de revisión y actualización del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.
- 2.2 Inexistencia de un Manual de Inducción.
- 2.3 Inexistencia del Programa de Rotación de Personal

Habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

La Paz, 28 de junio de 2019

