

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. AETN/UAI/INF/006/2019, correspondiente al informe Semestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 1ro. de enero al 30 de Junio de 2019, ejecutada en cumplimiento a Normas de Auditoría Gubernamental.

El objetivo del informe es determinar el grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear en su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019.

El objeto del informe está constituido por la documentación e información inherente a las actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear en su Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019.

Como resultado del informe realizado se estableció que se ejecutaron las actividades programadas en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

1. AE/UAI/INF/002/2019 Informe del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Autoridad de Electricidad correspondiente a la gestión 2018.
2. AE/UAI/INF/003/2019 Informe de Control Interno del examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Autoridad de Electricidad correspondiente a la gestión 2018.
3. AE/UAI/INF/004/2019 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe AE/UAI/INF/003/2018.
4. AETN/UAI/INF/005/2019 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.

La Paz, 31 de julio de 2019

JRV.-

