

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. AETN/UAI/INF/007/2023, correspondiente al Informe Semestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de enero y el 30 de Junio de 2023, 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 2023.

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 2023.

Como resultado del informe realizado se estableció que se ejecutaron las actividades programadas en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

1. AETN/UAI/INF/001/2023 Informe de confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear correspondiente a la gestión 2022.
2. AETN/UAI/INF/003/2023 Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear correspondiente a la gestión 2022.
3. AETN/UAI/INF/004/2023 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe AETN/AU/INF/002/2022.
4. AETN/UAI/INF/005/2023 Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AETN, gestión 2022.
5. AETN/UAI/INF/006/2023 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe AETN/AU/INF/007/2020.



La Paz, 28 de julio de 2023