

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME MOPSV/UAI N° 018/2020

Referencia: Auditoría Operacional sobre la eficacia en la Supervisión, Control y Fiscalización realizado por la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social a la ejecución del Proyecto Prestación del Servicio de Aprovisionamiento, Instalación y Puesta en Marcha de Comunicaciones por Radio Bases Fase I, por las gestiones 2016 al 2019.

Objetivo: El objetivo de la auditoría operativa es emitir una opinión independiente sobre la **eficacia** en la Supervisión, Control y Fiscalización a la ejecución del Proyecto de Prestación del Servicio de Aprovisionamiento, la Instalación y la Puesta en Marcha de Comunicaciones por Radio Bases Fase I para telefonía móvil y acceso a internet en las localidades de área rural del segmento de 50 a 2.000 habitantes, por las gestiones 2016 al 2019, a cargo de la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (UEPP), respecto a:

- La revisión de los Informes de Puesta en Servicio remitidos por ENTEL S.A. de entregas parciales para la implementación de servicio de telefonía móvil y acceso a internet en las localidades objetivo de áreas rurales del país, fueron revisados por la Unidad de Ejecución de Proyecto del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (UEPP).
- La verificación in situ de la implementación de los servicios de telefonía móvil y acceso a internet en todas las localidades objetivo de áreas rurales del país.
- La evaluación de los informes mensuales remitidos por ENTEL S.A. sobre el avance físico de ejecución del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con la Supervisión, Control y Fiscalización que realiza la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (UEPP) a la ejecución del Proyecto de Prestación del Servicio de Aprovisionamiento, la Instalación y la Puesta en Marcha de Comunicaciones por Radio Bases Fase I para telefonía móvil y acceso a internet en las localidades de área rural del segmento de 50 a 2.000 habitantes, por las gestiones 2016 al 2019.

Resultados: Resultado de la ejecución de la auditoría se identificó deficiencias de control interno y se ha considerado pertinente reportar con la finalidad de mejorar y fortalecer los sistemas de control interno del área auditada.

1. Verificación in situ de implementación de servicio de telefonía móvil y acceso a internet en las localidades de área rural del país.
2. Deficiencias en la revisión técnica de la instalación de Radio Bases, kioscos electrónicos y la verificación física In Situ.
3. Sobrevaluación en la partida 43500 equipo de comunicación.
4. Inexistencia de Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Ejecución de Proyecto del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social

Conclusión: En base a los resultados de la auditoría operacional sobre la eficacia en la supervisión, control y fiscalización realizado por la Unidad de Ejecución de Proyecto del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social a la ejecución del proyecto “Prestación del Servicio de Aprovisionamiento, Instalación y Puesta en Marcha de Comunicaciones por Radio Bases Fase I para telefonía móvil y acceso a internet en localidades de área rural del segmento de 50 a 2.000 habitantes”, por las gestiones 2016 al 2019, se concluye:

- Evaluación de los Informes de Puesta en Servicio de entregas parciales de la implementación de servicios de telefonía móvil y acceso a internet en las localidades objetivo **es eficaz**, debido a que de los treinta y ocho (38) Informes de Puesta en Servicio remitidos por ENTEL S.A., fue revisado los treinta y ocho (38) que representa el 100% del total de los informes remitidos por ENTEL S.A.
- Verificación in situ los servicios de telefonía móvil y acceso a internet en las localidades de área rural del país **no es eficaz**, debido a que sólo verificó in situ la implementación de servicios en 350 localidades que representa el 32% del total de 1091 localidades.
- Evaluación de los informes mensuales de avance físico del proyecto Instalación de Comunicaciones por Radio Bases de Fase I **es eficaz**, debido a que de las treinta y tres (33) informes mensuales de avance físico, fue evaluado los treinta y tres (33) que representa el 100% del total de informes mensuales de avance físico remitidos por ENTEL S.A.

La Paz, 5 de noviembre de 2020