



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna No. AETN/UAI/INF/002/2026, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2025, 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 2025.

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 2025.

Como resultado del informe realizado se estableció que se ejecutaron ocho actividades durante la gestión 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de la AETN al 31 de diciembre de 2024.
2. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno de la AETN al 31 de diciembre de 2024.
3. Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe AETN/UAI/INF/001/2024.
4. Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe AETN/UAI/INF/010/2023.
5. Auditoría Operacional al Proceso de Atención de Reclamaciones Administrativas en la DOCP1 de la AETN, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
6. Auditoría Operacional al Proceso de Licenciamiento o Autorizaciones para Actividades o Instalaciones referido a Otorgar Registros de Equipos Generadores de Radiación Ionizante y Material Radiactivo en la DTN de la AETN, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
7. Auditoría de 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, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
8. Informe de Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno de la AETN al 31 de marzo de 2025

La Paz, 30 de enero de 2026

