

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA****RESUMEN EJECUTIVO****ATT-UAI-INF LP 1/2022**

Referencia: Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Objetivo : Dar cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna (304.7) y numeral 13 “Control y Seguimiento de las Actividades Programadas” del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con la Resolución N° CGE/152/2017 de 29/12/2017.

Resultados: Durante la gestión 2021, la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes-ATT, emitió los siguientes informes, como resultado de los trabajos de auditorías efectuadas como programadas y no programadas:

N°	DESCRIPCIÓN	N° INFORME
AUDITORIAS PROGRAMADAS		
1	INFORME DEL AUDITOR INTERNO, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES – ATT CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020	ATT-UAI-INF LP 2/2021
2	INFORME DE CONTROL INTERNO, SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES – ATT CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020	ATT-UAI-INF LP 3/2021
3	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS	ATT-UAI-INF LP 7/2021
4	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A DONACIONES RECIBIDAS, RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), A EFECTOS DE ESTABLECER SI FUERON DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS	ATT-UAI-INF LP 8/2021
5	INFORME DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEEF GESTIÓN 2020.	ATT-UAI-INF LP 10/2021
6	AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ATT-DJ-CON LP 20/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 1.	ATT-UAI-NOT ADM LP 4/2021
7	AUDITORÍA ESPECIAL AL “SERVICIO DE LIMPIEZA NACIONAL ATT – GESTIÓN 2020”.	ATT-UAI-NOT ADM LP 5/2021
8	PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS” CUYO ALCANCE SERÁ DEL 01/10/2020 AL 30/09/2021.	ATT-UAI-INF LP 12/2021
9	ACTIVIDADES PREVIAS Y DE CIERRE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2020.	INF. INTERNO

ATT BOLIVIA

La Paz: 13 de Calacoto entre
av. Los Sauces y av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2-615000

Cochabamba: Av. Ballivian y
España (El Prado) Nro. 683
primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-51184
4-581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur, planta baja of. 2.
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esq.
Alejandro del Carpio Nro. 878.
Telf: 6-644136 - 6-112611



N°	DESCRIPCIÓN	N° INFORME
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS		
1	PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP 3/2020, EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019	ATT-UAI-INF LP 5/2021
2	SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP 5/2019, EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018	ATT-UAI-INF LP 6/2021
3	PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ATT-UAI-INF LP 15/2020, RELATIVO A LA "REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020".	ATT-UAI-INF LP 11/2021
4	PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA NO DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS Y REMUNERACIONES.	ATT-UAI-INF LP 4/2021
5	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA REPETICIÓN DE PAGO DE Bs690 POR MULTAS PAGADAS AL SIN POR EL PIET N°00309/2015 DE 5 DE JUNIO DE 2015.	ATT-UAI-INF LP 9/2021
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
1	INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA UAI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	ATT-UAI-INF LP 1/2021
2	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2021	POA REF.
3	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI GESTIÓN 2022	POA/2022

La Paz, 26 de enero de 2022



ATT BOLIVIA



La Paz: 13 de Calacoto entre
av. Los Sauces y av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2-615000

Cochabamba: Av. Ballivian y
España (El Prado) Nro. 683
primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-51184
4-581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur, planta baja of. 2.
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esq.
Alejandro del Carpio Nro. 878.
Telf: 6-644136 - 6-112611