



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 14/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**
- OBJETIVO:** Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI de la ATT correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.
- OBJETO:** Los informes de auditoría emitidos y los papeles de trabajo.
- RESULTADOS:** En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT ejecuto los siguientes trabajos programados y no programados:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	DETALLE	ESTADO DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018	Concluido	ATT-UAI INF LP 4/2019 Y ATT-UAI-INF LP 5/2019
2	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	Concluido	ATT-UAI INF LP 6/2019
3	Auditoria Operativa sobre el proceso de regulación económica orientada a promover un mejor acceso al servicio móvil e internet.	Concluido	ATT-UAI INF LP 13/2019
4	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 firmado con el proveedor DYSER CSI, para el desarrollo del software "Plataforma de verificación de metas de calidad"	En Proceso	
5	Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal, con alcance gestión 2018 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.	Concluido	ATT-UAI INF LP 12/2019
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 7/2018, Emergente de la Auditoría Especial sobre la implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 7/2019
7	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2018 emergente del informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2017	Concluido	ATT-UAI-INF LP 9/2019
8	Segundo seguimiento al informe ATT-UAI-IF LP 41//2017 del Primer seguimiento al informe ATT-UAI INF LP 09/2014 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	Concluido	ATT-UAI-INF LP 10/2019

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Nº	DETALLE	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
1	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del contrato N° ATT- sobre la adquisición de un software APPE	En Proceso	
2	Auditoría Especial sobre la falta de evidencia de uso e implementación del sistema de seguimiento y control de tráfico telefónico y tarificación adquirido para la ex Superintendencia de Telecomunicaciones- ALKE	En Proceso	
3	Relevamiento Multas	En Proceso	
4	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 34/2017 emergente del informe de Control Interno del Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 8/2019
5	Informe de relevamiento complementario al informe ATT -UAI-INF LP 19/2018 de fecha 7/11/2018 y al informe de fecha 10/12/2018, ambos sobre la información de la devolución de pasaje aéreo no utilizado sobre viaje a Guatemala para la participación en la XXI Asamblea Ordinaria de la CLAC del Ex Funcionario Daniel Nowotny Villegas.	Concluido	ATT-UAI- INF LP 2/2019
6	Informe de Relevamiento Ampliatorio a la Devolución de Pasaje Aéreo no utilizada sobre viaje a Guatemala para la participación en la XXI Asamblea Ordinaria de la CLAC del Ex Funcionario Daniel Nowotny Villegas	Concluido	ATT-UAI- INF LP 3/2019
7	Relevamiento de Información del Caso NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. Solicitud modificación de Licencias.	Concluido	ATT-UAI- INF LP 11/2019

La Paz, 30 de Julio de 2019



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 – 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo