



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 23/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 22/2018 'REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2017 AL MES DE JUNIO DEL 2018'.**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 22/2018 referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido del mes de enero de 2017 al mes de junio del 2018".
- OBJETO:** La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Unidad de Recursos Humanos en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 22/2018.
- RESULTADO:** En consideración a la evaluación del **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 11/2012**, objeto de seguimiento, considerando que de tres (3) recomendaciones, tres (3) recomendación fueron cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES	N° RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.01, R.02 y R.03	3	100%
TOTAL		3	100%

La Paz, 04 de Noviembre 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 Ejército
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

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