



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 25/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **PRIMER SEGUIMIENTO – IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 12/2018 "AUDITORIA OPERATIVA A LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE AÉREO Y ACUÁTICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 12/2018 referente a la "Auditoria Operativa a la Eficacia de los procesos de Fiscalización Económica y técnica de la Unidad de Transporte Aéreo y Acuático, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017".
- OBJETO:** La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Unidad de Transporte Aéreo y Acuático dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Transportes, en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 12/2018.
- RESULTADO:** En consideración a la evaluación del **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 12/2018**, se concluye que las seis (6) recomendaciones, una (1) recomendación fue cumplida y cinco (5) se encuentran no cumplidas, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES	Nº RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.02	1	17%
No Cumplidas	R.01, R.03, R.04, R.05 y R.06	5	83%
TOTAL		6	100%

La Paz, 27 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 Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

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