



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO ATT-UAI-INF LP 42/2017

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

REFERENCIA:

PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 8/2014-AUDITORÍA ESPECIAL PROCESOS COACTIVOS

OBJETIVO:

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 8/2014 referente a la "Auditoría Especial de Procesos Coactivos Operativa de Hojas de Ruta", por el periodo comprendido entre el 1 de enero a diciembre de 2013.

OBJETO

Evaluar la documentación generada en el Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 8/2014 emitido el 31 de diciembre de 2014, relativo "Auditoría Especial de Procesos Coactivos", en el que se establecieron siete recomendaciones pendientes de cumplimiento.

CONCLUSION:

En consideración al acápite **8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del informe, se concluye que después de realizado el primer seguimiento fueron cumplidas las diez y siete (17) recomendaciones de siete (7) deficiencias reportadas en el informe ATT-UAI-INF LP 9/2014, cumpliéndose así con la implantación de todas las recomendaciones.

FECHA: La Paz, 28 de Noviembre de 2017