

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 6/2022

Referencia : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 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.

Objetivo : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 expuestas en el Informe ATT-UAI-INF LP 3/2020 referente al “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”, establecidas en proceso de implantación en el informe ATT-UAI-INF LP 5/2021 de 26 de febrero de 2021, a través de la evaluación de la documentación y las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Objeto : Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:

- Informe ATT-UAI-INF LP 3/2020 de 27 de febrero de 2020 referente a la “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”.
- Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”.
- Formato N° 2 “Cronograma de Implementación de Recomendaciones”.
- Documentación que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Resultados : Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2020, se concluye que de tres (3) recomendaciones, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.

La Paz, 27 de junio de 2022