



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 7/2025

Referencia: Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 1/2024, referente al “Informe de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, gestión 2023”.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de la recomendación establecida, en el Informe ATT-UAI-INF LP 1/2024, referente al “Informe de Confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, gestión 2023”, a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de la recomendación.

Objeto: Constituyen objeto del seguimiento la siguiente documentación:

- Informe ATT-UAI-INF LP 1/2024, referente al “Informe de Confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, gestión 2023”.
- Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”
- Formato N°2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”
- Documentación que respalda las tareas y/o acciones desarrolladas para el cumplimiento de la recomendación emitida.

Resultados: En base al resultado obtenido de la verificación al cumplimiento de la recomendación establecida en el Informe ATT-UAI-INF LP 1/2024, referente al “Informe de Confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, gestión 2023”, se concluye que la recomendación objeto de seguimiento, no fue cumplida.



La Paz, 30 de abril de 2025



www.att.gob.bo

WhatsApp
71533208

Línea Gratuita
800-10-6000