

RESUMEN EJECUTIVO

ATT-UAI-INF LP 24/2025

Referencia: Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 7/2022, referente a la *“Auditoria Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”*.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe ATT-UAI-INF LP 7/2022 referente a la *“Auditoria Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”*, reportada como no cumplida en el Informe del Primer Seguimiento ATT-UAI-INF LP 19/2023.

Objeto: El objeto del presente seguimiento lo constituye la siguiente documentación:

- Informe ATT-UAI-INF LP 7/2022 de 28 de junio de 2022, referente a la *“Auditoria Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”*.
- Informe ATT-UAI-INF LP 19/2023 de 28 de diciembre de 2023, referente al *“Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 7/2022 relativo a la Auditoria Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”*.
- Formato 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”.
- Documentación que respalda las acciones desarrolladas por las áreas involucradas de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, respecto a las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe ATT-UAI-INF LP 19/2023 de 28 de diciembre de 2023.

Resultado: En base al resultado obtenido de la verificación al cumplimiento de la recomendación reportada como no cumplida en el Informe ATT-UAI-INF LP 19/2023 de 28 de diciembre de 2023, correspondiente al *“Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 7/2022 relativo a la Auditoria Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”*, se concluye la recomendación objeto de seguimiento, no fue cumplida.



La Paz, 31 de diciembre de 2025