

AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT- UAI-INF LP 10/2015, correspondiente al informe de actividades semestral, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2015.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2015.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2015:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014 ATT	78	Concluido
2	Auditoria Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	10	En proceso
3	Auditoria SAYCO de Programación de Operaciones	25	Concluido
4	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-003/2014 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2013.	17	Concluido
5	Auditoria Especial de Activos Fijos en Proceso	10	En proceso

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial pago de servicios personales sin sustento Ex - STR	10	En proceso
2	Revisión de información sobre cumplimiento POA institucional y Reglamentos ATT	2	Concluido
3	Emsión Informe circunstanciado sobre Faltantes de Bienes Secuestrados.	3	Concluido
4	Emisión de Informe Complementario -Auditorias - Alke S.R.L.	20	En proceso

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En las gestiones 2014 y 2015, la Contraloría General del Estado no realizó la devolución de informes emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna.

LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

De manera simultánea al desarrollo de las tareas de auditoría también se efectúan labores administrativas.

INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE LA GESTIÓN 2015

Durante el primer semestre de la gestión 2015, la Unidad de Auditoría Interna emitió un informe con indicios de responsabilidad por la función pública.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2015, se ha recibido el apoyo de la MAE así como la colaboración de otras unidades, Sin embargo, hemos tenido demoras en entrega de información y otros inconvenientes con la Dirección de Administración y Finanzas.

La Paz, 22 de julio de 2015