



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

ATT-UAI-INF LP 1/2019

INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA UAI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LA PAZ - BOLIVIA

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejército
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 1/2019

ENTIDAD: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

REFERENCIA: **INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA UAI DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI de la ATT correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

OBJETO: El objeto del presente informe lo constituyen los Informes de Auditoría emitidos, Legajos de Papeles de Trabajo conformados como respaldo de la evidencia obtenida y la información administrativa respecto al desarrollo de las actividades de la Unidad.

RESULTADOS: Durante la gestión 2018, la Unidad de Auditoría Interna de la ATT, ejecuto los siguientes trabajos, programados y no programados.

AUDITORIAS PROGRAMAS

| N° | DETALLE | Situación del examen | N° Informe |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017 | Concluido | ATT-UAI INF LP 2/2018 Y ATT-UAI-INF LP 3/2018 |
| 2 | Auditoria Operativa al proceso de Regulación de Tecnología de Información y Comunicación TIC | Concluido | ATT-UAI INF LP 11/2018 |
| 3 | Auditoria Operativa sobre el proceso de Otorgamiento de licencias de Telecomunicación y Servicio Postal | Concluido | ATT-UAI INF LP 24/2018 |
| 4 | Auditoria Operativa al proceso de Fiscalización económica y técnica en la Unidad de Transporte Aéreo y Acuático. | Concluido | ATT-UAI INF LP 12/2018 |
| 5 | Auditoria Especial sobre la falta de evidencia de uso e implementación del sistema de seguimiento y control de tráfico telefónico y tarificación adquirido para la ex Superintendencia de Telecomunicaciones (ALKE) | En Proceso | (*) |

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

| N° | DETALLE | Situación del examen | N° Informe |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 6 | Auditoria Especial sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público. | Concluido | ATT-UAI INF LP 7/2018 |
| 7 | Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios | Concluido | ATT-UAI INF LP 20/2018 |
| 8 | Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR. | Concluido | ATT-UAI INF LP 22/2018 |
| ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA CONFIABILIDAD | | | |
| 9 | Actividades Previas de la Confiabilidad 2018 | Concluido | ATT-UAI-CI LP 110/2018 |
| SEGUIMIENTO | | | |
| 10 | Primer Seguimiento- Implantación de recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 4/2017 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2016 | Concluido | ATT-UAI-INF LP 4/2018 |
| 11 | Seguimiento a la auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, Informe N° ATT-UAI-INF LP 7/2017. | Concluido | ATT-UAI-INF LP18/2018 |
| 12 | Seguimiento a la auditoría sobre los Resultados de la revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de la presentación de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la ATT, Informe N° ATT-UAI-INF LP 6/2017. | Concluido | ATT-UAI-INF LP 21/2018 |
| 13 | Seguimiento sobre el Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, Informe ATT-UAI-INF LP 34/2017. | Concluido | ATT-UAI-INF LP 8/2018 |
| 14 | Segundo seguimiento a la Auditoria Operativa de Otorgación de Derechos de Telecomunicaciones y TIC, Informe N° ATT UAI INF LP 01/2016 | Concluido | ATT-UAI-INF LP 23/2018 |

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 – 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

AUDITORIAS NO PROGRAMAS

| N° | DETALLE | Situación del examen | N° Informe |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Auditoria Especial de Gastos 2006/2008 Contratación de Servicios Empresa APPE S.R.L. | En proceso | |
| 2 | Auditoria Especial sobre el cumplimiento del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 Proveedor DYSER CSI, para el desarrollo del SOFTWARE "Plataforma de Verificación de Metas de Calidad" | En proceso | |
| 3 | Relevamiento de información para determinar la auditabilidad - Auditoría Especial de servicios básicos gestiones 2011-2012 y 2013. | Concluido | ATT-UAI- INF LP 5/2018 |
| 4 | Relevamiento de información para determinar la auditabilidad - Auditoría Especial de procesos de contratación- Ex SITTEL Transformación de vehículos a gas. | Concluido | ATT-UAI- INF LP 5 _n /2018 |
| 5 | Relevamiento de información sobre la Ejecución del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 Proveedor DYSER CSI, Desarrollo del SOFTWARE " Plataforma de Verificación de Metas de Calidad" | Concluido | ATT-UAI- INF LP 6/2018 |
| 6 | Relevamiento de Información sobre el Caso Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones Cochabamba Limitada "COMTECO LTDA". | Concluido | ATT-UAI- INF LP 10/2018 |
| 7 | En cumplimiento al Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y del POA 2019 de la CGE | Concluido | ATT-UAI- INF LP 13/2018 |
| 8 | Relevamiento de Información Específico del Proceso de Otorgamiento de Autorizaciones y Certificados de Habilitación de Transporte Terrestre | Concluido | ATT-UAI- INF LP 14/2018 |
| 9 | Relevamiento de Información Específico del Proceso de Regulación Técnica Económica orientada a promover un mejor acceso al servicio móvil e internet | Concluido | ATT-UAI- INF LP 15/2018 |
| 10 | Informe de relevamiento de Información de la Auditoría de Cuentas por cobrar - Ex funcionarios de la SITTEL por Impuestos RC-IVA. | Concluido | ATT-UAI- INF LP 16/2018 |
| 11 | Relevamiento de información sobre la "Cena Seminario TV Digital terrestre" | Concluido | ATT-UAI- INF LP 17/2018 |
| 12 | Informe de relevamiento de información de la devolución de pasaje aéreo no utilizado sobre viaje a Guatemala para la participación en la XXI Asamblea ordinaria de la CLAC del Ex Funcionario Daniel Nowotny Villegas | Concluido | ATT-UAI- INF LP 19/2018 |

La Paz, 30 Enero de 2019

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo