



ATT

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ATT-UAI-INF LP 1/2020

**INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE
LA UAI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

LA PAZ - BOLIVIA

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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



ATT

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 1/2020

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT
- REFERENCIA:** **INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA UAI DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**
- 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 2019.
- 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 2019, la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT ejecutó los siguientes trabajos programados y no programados:

I. AUDITORÍAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018	Concluido	ATT-UAI-INF LP 4/2019 Y ATT-UAI-INF LP 5/2019
2	Verificación del cumplimiento 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 6/2019
3	Auditoria Operativa sobre el proceso de regulación económica orientada a promover un mejor acceso al servicio móvil e internet.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 13/2019
4	Auditoria Operativa al proceso de Otorgamiento de Autorizaciones y Certificados de habilitación de transporte terrestre y ferroviario.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 15/2019

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



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN	N° DE INFORME
5	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 firmado con el proveedor DYSER CSI, para el desarrollo del software "Plataforma de verificación de metas de calidad"	En Proceso	
6	Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal, con alcance gestión 2018 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 12/2019
7	Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto alcance gestión 2018, hasta la fecha de ejecución de auditoría.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 20/2019
8	Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 24/2019
9	Actividades Previas de la Confiabilidad 2019	Concluido	ATT-UAI-CI LP 127/2019
10.1	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 7/2018, Emergente de la Auditoría Especial sobre la implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 7/2019
10.2	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2018 emergente del informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2017	Concluido	ATT-UAI-INF LP 9/2019
10.3	Segundo seguimiento al informe ATT-UAI-INF LP 41/2017 del Primer seguimiento al informe ATT-UAI-INF LP 09/2014 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	Concluido	ATT-UAI-INF LP 10/2019
10.4	Seguimiento las recomendaciones de la Auditoría Operativa de Transporte Aéreo Informe N° ATT-UAI-INF LP 10/2018 (6 Recomendaciones)	Concluido	ATT-UAI-INF LP 25/2019
10.5	Segundo seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Operativa de Reclamaciones. Informe N° ATT-UAI-INF LP 07/2016 (7 Recomendaciones)	Concluido	ATT-UAI-INF LP 27/2019
10.6	Segundo Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Tecnologías de la Información el informe ATT-UAI-INF LP 13/2015 y el informe del primer seguimiento N° ATT-UAI-INF LP 26/2017 (7 Recomendaciones)	Concluido	ATT-UAI-INF LP 26/2019
10.7	Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Operativa del SAYCO del Sistema de Presupuesto Informe N° ATT-UAI-INF LP 46/2017 (3 Recomendaciones)	Concluido	ATT-UAI-INF LP 21/2019

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



ATT

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

II. AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN	NO. INFORME
1	Auditoria Especial sobre la adquisición de un sistema de generación y control de calidad de llamadas por celular GSM/TDMA para la Superintendencia de Telecomunicaciones – SITTEL.	En Proceso	UAI-INF-N° 006/09 (C1)
2	Auditoria Especial sobre la falta de evidencia de uso e implementación del sistema de seguimiento y control de tráfico telefónico y tarifación adquirido para la ex Superintendencia de Telecomunicaciones- ALKE	En Proceso	ATT-UAI-INF N° 002/2011 (C1)
3	Relevamiento Multas	En Proceso	
4	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 34/2017 emergente del informe de Control Interno del Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 8/2019
5	Informe de relevamiento complementario al informe ATT -UAI-INF LP 19/2018 de fecha 7/11/2018 y al informe de fecha 10/12/2018, ambos sobre la 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 2/2019
6	Informe de Relevamiento Ampliatorio a 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 3/2019
7	Relevamiento de Información del Caso NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. Solicitud modificación de Licencias.	Concluido	ATT-UAI- INF LP 11/2019
8	Informe de Actividades anual de la UAI del 1ro de enero al 31 de diciembre de la gestión 2018.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 1/2019
9	Informe de Actividades semestral de la UAI del 1ro de enero al 30 de junio de la gestión 2019.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 14/2019
10	Relevamiento de información específica al proceso de control del espectro radio eléctrico y al proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas para operadores de Telecomunicaciones y TIC.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 16/2019
11	Relevamiento de información del proceso de evaluación de cumplimiento de metas de calidad del sector de Telecomunicaciones.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 17/2019
12	Relevamiento de información de proceso de sistema de Tesorería-recaudaciones-gestión 2018.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 18/2019
13	Relevamiento de información específica al proceso de fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 19/2019
14	Relevamiento de información específica al proceso de regulación Técnica económica, al proceso de fiscalización técnica y al proceso de atención de reclamaciones del servicio postal.	Concluido	ATT-UAI-INF LP 22/2019
15	Primer Seguimiento- Implantación de recomendaciones del informe N° ATT-UAI-INF LP 22/2018 "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de las declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido del mes de enero de 2017 al mes de junio de 2018"	Concluido	ATT-UAI-INF LP 23/2019

La Paz, 30 de enero de 2020

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