



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
AUDITORIA INTERNA

# ATT-UAI-INF LP 10/2019

**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE  
AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 41/2017 DEL PRIMER  
SEGUIMIENTO AL INFORME ATT-UAI-INF LP  
09/2014 REFERENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL  
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

**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 Ejercito  
N° 720 Primer Piso,  
Telf.: 6-644136 – 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al  
Usuario**  
800-10-6000  
[www.att.gob.bo](http://www.att.gob.bo)



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
AUDITORIA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 10/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 41/2017 DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME ATT-UAI-INF LP 09/2014 REFERENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 09/2014 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa, de las recomendaciones que no fueron cumplidas y que fueron reportadas en el informe del primer seguimiento N° ATT-UAI-INF LP 41/2017.
- OBJETO:** La evaluación se efectuó a la documentación generada por las Unidades de Planificación y Desarrollo Organizacional, Tecnología Informática y Archivo para el proceso de implantación de las dos (2) recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 09/2014, que quedaron pendientes de cumplimiento en el primer seguimiento efectuado en el informe ATT-UAI-INF 41/2017.
- RESULTADO:** En consideración al segundo seguimiento del informe, se concluye que fueron cumplidas solo una (1) de las dos (2) recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF-LP 41/2017 objeto de seguimiento, que quedaron pendientes de implantación del informe N° ATT-UAI-INF-LP 9/2014. Cabe aclarar que la recomendación no cumplida se encuentra en un importante avance faltando la ejecución de procedimientos de las unidades administrativas de apoyo y parte de las misionales.

RECOMENDACIONES	N° RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
<b>Cumplidas</b>	R.04 a)	1	50%
<b>No Cumplidas</b>	R.01 a)	1	50%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>

La Paz, 04 de Junio 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