



**ATT**

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

## **ATT-UAI-INF LP 15/2020**

# **REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**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](http://www.att.gob.bo)



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 15/2020

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT
- REFERENCIA:** **REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
- OBJETIVO:** El objetivo del presente examen, es emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentadas por las servidoras y servidores públicos de la ATT por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
- OBJETO:** El objeto del examen lo constituye la documentación administrativa tales como: los informes trimestrales sobre la determinación del cumplimiento o incumplimiento de la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, emitidos por la Unidad de Recursos Humanos, planillas de movimiento del personal (ingresos, retiros, movimientos y otros), reportes de altas, cumpleaños y bajas de Personal, Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendados por la Contraloría General del Estado, presentados por las servidoras y servidores públicos de la entidad, antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- RESULTADOS:** Emergente de la evaluación se han establecido las siguientes deficiencias de Control Interno, los mismos que a continuación describimos:
- Publicación extemporánea del recordatorio de la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
  - No se realiza la entrega a los nuevos servidores públicos el PCO-DJBR en formato digital

La Paz, 27 de noviembre de 2020