



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 21/2018

#### ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

#### REFERENCIA:

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 6/2017, REFERENTE A LA "AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA ATT"**

#### OBJETIVO:

Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 6/2017 referente a la "Auditoria sobre los resultados de la revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la ATT"

#### OBJETO:

La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Dirección Administrativa Financiera – Unidad de Recursos Humanos en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 6/2017"

#### CONCLUSIÓN:

En consideración a los **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del presente informe, se concluye que fueron cumplidas las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 6/2017, objeto de seguimiento, considerando que de dos (2) recomendaciones, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas.

RECOMENDACIONES	Nº RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.01 y R.02	2	100%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>

La Paz, 05 de Diciembre de 2018