



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

ATT-UAI-INF LP 21/2019

**PRIMER SEGUIMIENTO -
IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES DEL INFORME N°
ATT-UAI-INF LP 46/2017 INFORME DE
AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE
PRESUPUESTO DE LA ATT (GESTIÓN
2016 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE
2017)**

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



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 21/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 46/2017 INFORME DE AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LA ATT (GESTIÓN 2016 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2017)**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 046/2017 referente al "informe de auditoría SAYCO del sistema de Presupuesto de la ATT (gestión 2016 y periodo enero a agosto 2017)".
- OBJETO:** La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Dirección Administrativa Financiera en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 046/2017.
- RESULTADO:** En consideración a la evaluación del **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 46/2017**, objeto de seguimiento, considerando que de tres (3) recomendaciones, una (1) recomendación es cumplida, una (1) recomendación no cumplida y una (1) recomendación como no aplicable, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES	N° RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.03	1	33.33%
No Cumplidas	R.01	1	33.33%
No Aplicable	R.02	1	33.33%
TOTAL		3	100%

La Paz, 14 de Octubre de 2019