



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
AUDITORIA INTERNA

## **ATT-UAI-INF LP 23/2019**

# **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 DEL 2018"**

## **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)



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 23/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **PRIMER SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 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 DEL 2018'.**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 22/2018 referente a la "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 del 2018".
- OBJETO:** La evaluación se efectuó a la documentación generada por la Unidad de Recursos Humanos en el proceso de implantación de las recomendaciones emergentes del informe ATT-UAI-INF LP 22/2018.
- RESULTADO:** En consideración a la evaluación del **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF LP 11/2012**, objeto de seguimiento, considerando que de tres (3) recomendaciones, tres (3) recomendación fueron cumplidas de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES	N° RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES	%
Cumplidas	R.01, R.02 y R.03	3	100%
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>

La Paz, 04 de Noviembre de 2019