



ATT

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

ATT-UAI-INF LP 5/2020

**PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE
AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP 5/2019, EMERGENTE
DEL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS
Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018**

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 5/2020

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP 5/2019, EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018**
- OBJETIVO:** Establecer el grado de implantación de la recomendación del Informe ATT-UAI-INF LP 5/2019 referente al "Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2018", según lo previsto en el cronograma presentado por los responsables de las áreas auditadas.
- OBJETO:** Lo constituye el Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 5/2019 referente a la "Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2018", así como la documentación generada en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, como resultado de la aplicación del cronograma de implantación, establecido en el Formato 2 elaborado por la Dirección involucrada.
- RESULTADO:** En consideración a la evaluación del **PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP 5/2019**, se concluye que de una (1) recomendación evaluada, una (1) no fue cumplida.

RECOMENDACIONES	Nº RECOMENDACIÓN	TOTAL RECOMENDACIONES
No Cumplidas	R.01	1
TOTAL		1

La Paz, 27 de Febrero de 2020