



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 9/2018

ENTIDAD: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (304.07) y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, aprobada mediante Resolución N° CGR/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI de la ATT correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.

OBJETO: Los informes de auditoría emitidos y los papeles de trabajo.

RESULTADOS: En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT ejecuto los siguientes trabajos programados y programados:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	DETALLE	ESTADO DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2017.	Concluido	ATT-UAI INF LP 2/2018 Y ATT-UAI-INF LP 3/2018
2	Auditoria Operativa al proceso de Regulación de Tecnología de Información y Comunicación TIC.	En Proceso	
3	Auditoria Operativa sobre el proceso de Otorgamiento de licencias de Telecomunicación y Servicio Postal.	No Ejecutado	
4	Auditoria Operativa al proceso de Fiscalización económica y técnica en la Unidad de Transporte Aéreo y Acuático.	En Proceso	
5	Auditoria Especial sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Concluido	ATT-UAI INF LP 7/2018
6	Auditoria Especial sobre la falta de evidencia de uso e implementación del sistema de seguimiento y control de tráfico telefónico y tarificación adquirido para la ex Superintendencia de Telecomunicaciones.	En Proceso	
7	Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios.	No Ejecutado	



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

N°	DETALLE	ESTADO DEL EXAMEN	N° DE INFORME
8	Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.	No Ejecutado	
9	Actividades Previas de la Confiabilidad 2018.	No Ejecutado	
10	Primer Seguimiento- Implantación de recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 4/2017 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2016	Concluido	ATT-UAI INF LP 4/2018
11	Seguimiento a la auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, Informe N° ATT-UAI-INF LP 7/2017.	No Ejecutado	
12	Seguimiento a la auditoría sobre los Resultados de la revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de la presentación de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la ATT, Informe N° ATT-UAI-INF LP 6/2017.	No Ejecutado	
13	Seguimiento sobre el Relevamiento de información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, Informe ATT-UAI-INF LP 34/2017.	Concluido	ATT-UAI INF LP 8/2018
14	Segundo seguimiento a la Auditoria Operativa de Otorgación de Derechos de Telecomunicaciones y TIC, Informe N° ATT UAI INF LP 01/2016	No Ejecutado	

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	DETALLE	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Auditoria Especial de Gastos 2006/2008 Contratación de Servicios Empresa APPE S.R.L.	En proceso	
2	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 Proveedor DYSER CSI, para el desarrollo del SOFTWARE " Plataforma de Verificación de Metas de Calidad"	En proceso	

La Paz, 30 Julio de 2018

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