



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO ATT-UAI-INF LP 29/2017

ENTIDAD:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT

REFERENCIA:

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA ATT-UAI-INF- 11/2015, AUDITORIA ESPECIAL DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

OBJETIVO:

El objetivo del examen fue evaluar el grado de cumplimiento de las 4 recomendaciones emitidas en el informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 11/2015, emergente de la Auditoría Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

OBJETO:

El objeto del examen lo constituye el informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 11/2015, Formatos 1 y 2 así como la documentación generada en el Autoridad de Regulación y Fiscalización de telecomunicaciones y Transportes relativas a las acciones realizadas para implantar las recomendaciones emitidas.

CONCLUSIÓN:

En consideración al acápite **8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO** del informe, se concluye que después de realizado el primer seguimiento fueron cumplidas las once (11) recomendaciones de cuatro deficiencias reportadas en el informe ATT-UAI-INF LP 11/2015, cumpliéndose con la implantación de todas las recomendaciones.

FECHA: La Paz, 26 de septiembre de 2017