



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI

GESTIÓN 2020

Programa Operativo Anual - Gestión 2019, realizado fue elaborado en función al Instructivo para la Programación de las Actividades 2020 emitidas por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/GPA-774-10/2019 del 01 de agosto de 2019.

El periodo del Programa Operativo Anual abarca las actividades a ser realizada por la Unidad de Auditoría Interna del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020 y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establece las siguientes acciones de corto plazo:

- Un informe de confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros al 31.12.2019
- Cuatro Auditorías Operativas
 - Auditoría Operativa sobre el proceso de Evaluación de Metas de Calidad - Fiscalización
 - Auditoría Operativa a los procesos de Control de Espectro radioeléctrico y el de la verificación del cumplimiento de obligaciones establecidas para operadores de Telecomunicaciones - Fiscalización
 - Auditoría Operativa al Proceso Sistema de Tesorería - Recaudaciones
 - Auditoría Operativa al Proceso de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario
 - Auditoría Operativa de los Procesos de Regulación, Fiscalización y Atención de Reclamaciones de Servicio Postal.
- Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo y de Largo Plazo o gestiones anteriores.
- Relevamiento de Información específica del Proceso de Revocatorias y Procesos Judiciales.
- Una revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.
- Seis informes de seguimiento a la implantación de recomendaciones de Auditoría.

La Paz, septiembre de 2019

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