

AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT- UAI-INF LP 03/2016, correspondiente al informe de actividades semestral, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante la gestión 2015.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2015:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014 ATT	78	Concluido
2	Auditoria Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	15	Cocnuido
3	Auditoria SAYCO de Programación de Operaciones	20	Concluido
4	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-003/2014 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2013.	17	Concluido
5	Auditoria Especial de Activos Fijos	40	Concluido
6	Auditoria Opertativa Otorgación de Derechos (incluye TIC)	25	Concluido
7	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-005/2014 Auditoria Operativa de Hojas de Ruta.	20	Concluido
8	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-001/2014 Auditoria Especial de Bienes Secuestrados.	10	Concluido
9	Auditoria Especial de Contrataciones Bajo la Modalidad de Licitación Publica	15	En Proceso
10	Auditoria Especial de Multas	20	En Proceso

2. AUDITORIAS PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial pago de servicios personales sin sustento Ex - STR	15	En proceso

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
2	Revisión de información sobre cumplimiento POA institucional y Reglamentos ATT	2	Concluido
3	Emisión Informe circunstanciado sobre Faltantes de Bienes Secuestrados.	3	Concluido
4	Emisión de Informe Complementario -Auditorias - Alke S.R.L.	20	En proceso
5	Auditoria Especial de Contrataciones ex - SITTEL	15	Concluido
6	Auditoria de Tecnologías de la Información	25	Concluido
7	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-005/2013 SAYCO de Personal.	10	Concluido
8	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-004/2013 Auditoria Especial de Ingresos.	12	Concluido

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En las gestiones 2014 y 2015, la Contraloría General del Estado no realizó la devolución de informes emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna.

LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

De manera simultánea al desarrollo de las tareas de auditoría también se efectúan labores administrativas.

INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI DURANTE LA GESTION 2015

Durante la gestión 2015, la Unidad de Auditoría Interna emitió dos informes con indicios de responsabilidad por la función pública, una realizada el procedimiento de aclaración se pondrá a conocimiento de la CGE.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2015, se ha recibido el apoyo de la MAE así como la colaboración de otras unidades.

La Paz, 29 de enero de 2016