

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° ATT-UAI-INF LP 1/2018 de 29/01/2018, correspondiente al Informe Anual de Actividades del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017 - UAI, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual - Gestión 2017, de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT.

El objetivo del informe anual de actividades correspondiente al periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, consiste en brindar información de las actividades efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT.

El objeto del Informe Anual de Actividades comprende la información obtenida de los respectivos registros técnicos - administrativos de las auditorías concluidas y en proceso; de las tareas programadas y no programadas.

Como resultado del informe, las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, es el siguiente:

1. Actividades programadas de la gestión 2017

Se ejecutaron: una (1) Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, dos (2) Evaluaciones sobre Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional y Revisión del cumplimiento de declaraciones juradas de bienes y rentas, dos (2) Relevamiento de información Específica, un (1) Relevamiento de información general para la formulación del plan estratégico 2018-2020 de la Unidad de Auditoría Interna, tres (3) Seguimientos a Recomendaciones de Informes de Auditoría.

Respecto a dos (2) Relevamientos de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE, mismos que se encuentran pendientes de tomar decisiones sobre su auditabilidad.

En relación a cuatro (4) Seguimientos a Recomendaciones de Informes de Auditoría no se realizaron debido a que las auditorías no se ejecutaron en la gestión 2016.

2. Actividades no programadas de la gestión 2017

Se emitieron un (1) Examen Especial de gastos contratación de servicios Empresa Alke Technology S.R.L., una (1) Auditoría especial de gastos 2006/2008 contratación de servicios de la Empresa APPE SRL., un (1) SAYCO SPO, un (1) SAYCO PRESUPUESTO, un (1) Relevamiento Lamia, veinticinco (25) Relevamientos de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE, varios informes de actividades de cierre, seis (6) Seguimientos a Recomendaciones de Informes de Auditoría.

Se encuentran en proceso de ejecución cinco (5) Relevamientos de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE.



3. Otros aspectos importantes y colaboración recibida

Cabe hacer notar, que a efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para la gestión 2017, se ha recibido la colaboración y apoyo de la MAE en todo momento, así como de las diferentes Direcciones, unidades y áreas de la ATT.

El área gracias al apoyo de la MAE se está fortaleciendo paulatinamente.

La Paz, 29 de enero de 2018



**AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES**