

AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 7/2014, correspondiente al informe de actividades semestral, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2014.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2014.

A continuación se resumen las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2014:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013 ATT	78	Concluido
2	Auditoria Especial en el Pago de Servicios Básicos	20	En proceso
3	Auditoria SAYCO del Sistema de Organización Administrativa	10	En proceso
4	Auditoria Especial de Contrataciones	10	En proceso
5	Auditoria Especial Doble percepción de haberes	8	En proceso
6	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-003/2013 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2012.	10	En proceso

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial de Bienes Secuestrados	8	Concluido
2	Auditoria Especial de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	15	En Proceso
3	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-10/2012 Auditoria Sayco del Sistema de Tesorería	7	Concluido
4	Auditoria Operativa de Hojas de Ruta	55	Concluido
5	Auditoria Especial del TIC	5	Concluido

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En las gestiones 2013 y 2014, 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 EL SEMESTRE

Durante el primer semestre de la gestión 2014, el área de de Auditoría Interna no emitió ningún informe con indicios de responsabilidad por la función pública.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

A efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para el primer semestre de la gestión 2014, se ha recibido el apoyo de la MAE así como la colaboración de otras unidades.

La Paz, 28 de julio de 2014