

**AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° ATT- UAI-INF LP 09/2016, correspondiente al informe de actividades semestral, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2016.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2016.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2016:

**1. AUDITORIAS PROGRAMADAS**

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2015 ATT	111	Concluido
2	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-LP 04/2015 Control Interno emergente de la auditoria de confiabilidad gestión 2014.	17	Concluido
3	Auditoria Operativa de Procesos de Atención de Reclamaciones (Defensa de los Derechos de los Usuarios Sector Transportes y Postal, Telecomunicaciones y TIC)	55	Concluido
4	Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	15	Concluido
5	Seguimiento a recomendaciones del informe ATT-UAI-INF-LP 8/2014 Auditoria Especial de Procesos Coactivos.	10	En proceso

## 2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

NUMERO	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN
1	Auditoria Operativa Otorgación de Derechos Telecomunicaciones y TIC	16	Concluido
2	Auditoria Especial de Contrataciones Bajo la Modalidad de Licitación Publica - Caso DAYSER	7	En proceso
3	Verificación de cumplimiento de Resoluciones Nos. ATT-DJ-RA-0014/2011 y ATT-DJ-RAI-003/2012 Concluyo en un informe de relevamiento de información con recomendaciones (Alcance de 5 años)	30	Concluido
4	Auditoria Especial de Activos fijos	21	En proceso
5	Renovación del Servicio de Soporte de Licencia ORACLE	10	En proceso

### INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En las gestiones 2015 y 2016, 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 2016

Durante el primer semestre de la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna emitió dos 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 la gestión 2016, se ha recibido el apoyo de la MAE así como la colaboración de otras unidades, Sin embargo, hemos tenido demoras en entrega de información y otros inconvenientes con la Dirección de Administración y Finanzas.

La Paz, 29 de julio de 2016