

**AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF LP 17/2017, correspondiente al **informe de actividades semestral**, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2017.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por la UAI durante el primer semestre de la gestión 2017.

A continuación se resumen las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2017:

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	No. INFORME
1	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros gestión 2016	120	Concluido	ATT-UAI-INF LP 03/2017 ATT-UAI-INF LP 04/2017
2	Relevamiento de información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.		No se inició	
3	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional.	10	Concluido	ATT-UAI INF LP 8/2017
4	Relevamiento de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE (*)	77	En proceso	
4.1	Relevamiento de información auditabilidad proceso de contratación N°ATT/ANPE/S/2010/014 adjudicada a la Empresa Industrias Gráficas SIRENA.		Concluido	ATT-UAI INF LP 10/2017
4.2	Relevamiento de información de la Auditoria sobre doble percepción de haberes gestión 2007		Concluido	ATT-UAI INF LP 11/2017
4.3	Relevamiento de información sobre la auditabilidad al proceso de contratación de la adquisición de 9 y televisores.		Concluido	ATT-UAI INF LP 12/2017
4.4	Relevamiento de información a la auditabilidad de la auditoria operativa de los procesos de contratación y pagos de la ATT.		Concluido	ATT-UAI INF LP 13/2017
4.5	Informe de relevamiento de la Auditoría Especial de Gastos 2006-2008 Viáticos.		Concluido	ATT-UAI INF LP 14/2017
4.6	Relevamiento de información sobre la Auditoría de gastos indebidos de Fondos;"Adquisición ropa de trabajo", "Cena seminario Tv digital terrestre".		Concluido	ATT-UAI INF LP 15/2017
4.7	Relevamiento de información sobre la renovación de servicio técnico ORACLE Premier Support gestión 2015.		Concluido	ATT-UAI INF LP 16/2017
4.8	Relevamiento de información sobre la Auditoria de servicios básicos		En proceso	
4.9	Relevamiento de información sobre la Auditoria de gastos grupo 400-241-243-398		En proceso	
4.10	Relevamiento de información sobre la Auditorias de gestiones anteriores de Publicidad e imprenta		En proceso	
4.11	relevamiento de información sobre la Auditoria de Otorgación de Derechos		En proceso	
4.12	Relevamiento de información sobre la Auditoria Especial de Activos Fijos		En proceso	
4.13	Relevamiento de información sobre la Auditoria especial pago de servicios personales sin sustento, ex STR		En proceso	
4.14	Relevamiento de información sobre la Auditoria Especial de multas pagadas a Impuestos Nacionales		En proceso	
4.15	Relevamiento de información sobre Cuentas por cobrar		En proceso	
4.16	Relevamiento de información sobre la Auditoria especial vacaciones		En proceso	
4.17	Relevamiento de información sobre Fondos a rendir (UAI INF 010/2009)		En proceso	
4.18	Relevamiento de información sobre Faltantes de Hojas de Ruta.		En proceso	
4.19	Relevamiento de información sobre la Aud. Especial de transferencias de documentación de la ex Superintendencia de Transportes .remisión de documentos de archivo para empaste.		En proceso	

**AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

4.20	Relevamiento de información sobre la Aud. Especial de gastos de las partidas 241-243-398-400 Proceso AUDINACO		En proceso	
4.21	Relevamiento de información sobre las Multas sobre bajas de CORDES		En proceso	
4.22	Relevamiento de información sobre la Contratación DYSER		En proceso	
4.23	Relevamiento de información sobre el Informe complementario Alke Technology		En proceso	
4.24	Relevamiento de información sobre los Gastos 2006/2008 APPE SRL (UAI INF 006/2009)		En proceso	
4.25	Auditoría Operativa de Otorgación de derechos del sector de telecomunicaciones y TIC N° ATT-UAI-INF LP 001/2016 y el relevamiento de la recomendación N° 2.1. Demoras en la atención de trámites relacionado con la otorgación de derechos, por posibles indicios de responsabilidad por la función pública		No se inició	
4.26	Procesos Coactivos N° ATT-UAI-INF LP 008/2014 y el relevamiento de la recomendación N° 2, de manera paralela.		No se inició	
4.27	Auditoria Operativa de Hojas de Ruta N° ATT-UAI-INF LP 002/2014 de las que 3 recomendaciones se encuentran observadas por la CGE, recomendaciones 2, 3 y 8.		No se inició	
4.28	Auditoria especial de Bienes Secuestrados N° ATT-UAI-INF LP 001/2014 y el relevamiento de la recomendación N° 2.1., debiendo además verificar si se envió el informe circunstanciado a la Contraloría General del Estad		No se inició	
5	Relevamiento de información específica sobre la formulación plan estratégico Institucional	30	Concluido	ATT-UAI INF LP 9/2017
6	Relevamiento de información general para la formulación del plan estratégico 2018-2020 de la Unidad de Auditoria Interna.		No se inició	
7	Revisión del cumplimiento de declaraciones juradas de bienes y rentas	30	Concluido	ATT-UAI INF LP 6/2017
8	Actividades de cierre 2017		En proceso	
9	Seguimiento a Recomendaciones de Informes de Auditoria		En proceso	
9.1	Seguimiento al control Interno de la confiabilidad de los estados financieros gestión 2015, 20014 y 2013.	29	Concluido	ATT-UAI INF LP 5/2017
9.2	Primer seguimiento a la Auditoría Operativa Atención de Reclamaciones N° ATT-UAI-INF LP 007/2016		No se inició	
9.3	Primer seguimiento al informe de Auditoría Operativa de Otorgación de derechos del sector de telecomunicaciones y TIC N° ATT-UAI-INF LP 001/2016		No se inició	
9.4	Primer seguimiento al informe de especial de TIC N° ATT-UAI-INF LP 0013/2015		No se inició	
9.5	Primer seguimiento al informe de Procesos Coactivos N° ATT-UAI-INF LP 008/2014		No se inició	
9.6	Segundo seguimiento de la auditoria Operativa de Hojas de Ruta N° ATT-UAI-INF LP 002/2014		No se inició	
9.7	Segundo seguimiento de la Auditoria especial de Bienes Secuestrados N° ATT-UAI-INF LP 001/2014		No se inició	
9.8	Segundo seguimiento a la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa N° ATT-UAI-INF LP 09/2014.		No se inició	
9.9	Segundo seguimiento Auditoria de Ingresos ATT-UAI-INF LP 04/2013		No se inició	
9.10	Primer seguimiento a las declaraciones juradas de bienes y rentas informe ATT-UAI-INF LP 11/2015		No se inició	



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	DIAS HOMBRE	SITUACION DEL EXAMEN	No. INFORME
1	Relevamiento Lamia	10	Concluido	ATT-UAI INF LP 2/2017
2	Informe complementario Alke Technology	3	En Proceso	
3	Informe APPE		En Proceso	
4	SAYCO SPO	28	Concluida	ATT-UAI INF LP 7/2017

INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La Contraloría General del Estado no ha realizado la devolución de ningún informe emitido por esta Unidad de Auditoría Interna de la ATT en la presente gestión ni en gestiones pasadas.

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION 2017

Recursos Humanos

Se ha recibido el respaldo necesario del Máximo Ejecutivo de la Entidad, según la previsión del POA/2017.

Recursos Financieros

Se ha dotado a la Unidad de Auditoría Interna con todos los materiales previstos en el POA del primer semestre de la gestión 2017.

Los recursos se utilizaron en los trabajos que fueron posibles efectuarlos en este primer semestre.

CAPACITACIÓN

Las horas de capacitación fueron cubiertas conforme a la expectativa proyectada.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES Y COLABORACIÓN RECIBIDA

Cabe hacer notar, que a efecto de coadyuvar con el cumplimiento de lo programado para el primer semestre de la gestión 2017, se ha recibido la colaboración y apoyo de la MAE en todo momento, así como de las otras unidades, en especial de la Dirección Administrativa Financiera.

La Paz, 25 de julio de 2017