

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna No ATT-UAI-INF LP 12/2015, correspondiente al seguimiento del informe ATT-UAI-INF 005/2014 auditoria operativa de hojas de ruta, al 31 de agosto de 2015.

El objetivo de la presente evaluación de seguimiento, es verificar la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe de Auditoría Interna N° ATT-UAI-INF-LP 5/2014 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones.

El objeto del trabajo constituye documentos a través del cual se procesaron las operaciones relacionadas a la implantación de las recomendaciones del informe de Auditoría Operativa de Hojas de Ruta, para tal efecto se ha revisado las hojas de ruta a agosto de 2015 procesadas por las Distintas Direcciones de Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

### **RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

- 1. Falta de actividades de control y seguimiento de las hojas de ruta**

### **RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS**

- 2. Excesivo retraso en la atención de trámites relacionados con la regulación de la ATT**
- 3. Faltantes de Hojas de Ruta**
- 4. Falta de Archivo Físico y Magnético de Hojas de Ruta**
- 5. Inconsistencias entre las fechas de recepción física y recepción por sistema**
- 6. Falta de actas transferencia de documentos en caso de desvinculación –hojas de ruta en poder de los ex funcionarios**
  -
- 7. Falta de actualización de manuales de procedimientos**
- 8. Hojas ruta de la Dirección Administrativa Financiera**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, cumplió parcialmente con la implantación de las recomendaciones contenidas en nuestro informe ATT-UAI-INF-LP 5/2014, debido a que de 8 recomendaciones a ser subsanadas, 1 fue cumplida y 7 no fueron cumplidas.

La Paz, diciembre de 2015