



**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO**

ATT-UAI-INF LP 9/2022

Referencia :	Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.
Objetivo :	Dar cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna (304.7) y numeral 13 “Control y Seguimiento de las Actividades Programadas” del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con la Resolución N° CGE/152/2017 de 29/12/2017 y la Resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022, que aprueba el “Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público”..
Contenido :	Las actividades cuya ejecución fue programada para el Primer semestre de la gestión 2022 fueron concluidas y emitidas en el tiempo previsto; asimismo, se realizó una actividad no programada de acuerdo al siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	N° INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
1	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES – ATT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (AUCONF/2021).	ATT-UAI-INF LP 2/2022
2	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ATT-UAI-INF LP 3/2020 RELATIVO AL “INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES -ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019” (SEGAUCONF/2019). ATT-UAI-INF LP 4/2022	ATT-UAI-INF LP 4/2022
3	PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ATT-UAI-INF LP 3/2021 RELATIVO AL INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES – ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 (SEGAUCONF/2020).	ATT-UAI-INF LP 5/2022
4	AUDITORÍA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN NUEVOS OTORGAMIENTOS, MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS DE LICENCIAS, DE LA UNIDAD DE OTORGAMIENTOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TIC, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021(AUOPE). ATT-UAI-INF LP 7/2022	ATT-UAI-INF LP 7/2022
5	REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR)” (AUCUM).	ATT-UAI-INF LP 8/2022
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
1	PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES R.01, R.02 Y R.03 DEL INFORME DE AUDITORÍA N° ATT-UAI-INF LP 3/2020 RELATIVO AL “INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019” (SEGAUCONF/2019).	ATT-UAI-INF LP 6/2022



La Paz, 27 de julio de 2022

ATT BOLIVIA



www.att.gob.bo

La Paz: calle 13 de Calacoto
Nro. 8260 (entre av. Los
Sauces y av. Costanera).
Telf: 2-772266 - 2-615000

Cochabamba: av. Ballivian
Nro. 683, piso 1 (esquina calle
España - El Prado).
Telf: 4-581182 - 4-581184
4-581185

Santa Cruz: av. Beni, calle 3,
edificio Gardenia Condominio
Club, Torre Sur, planta baja of. 2
(entre 4to y 5to anillo)
Telf: 3-120587 - 3-120978

Tarija: calle Padilla Nro. 878
(esq. calle Alejandro Del
Carpio).
Telf: 6-644136 - 6-112611