



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 11/2022

- Referencia :** Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 11/2020, referente a la “Auditoría Operacional a los Procesos de Regulación Técnica Económica, Fiscalización Técnica y Atención de Reclamaciones del Servicio Postal”, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 11/2020 referente a la “Auditoría Operacional a los procesos de Regulación Técnica Económica, Fiscalización Técnica y Atención de Reclamaciones del Servicio Postal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020”, a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto :** Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:
- Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 11/2020 de 07 de octubre de 2020, relativo a la Auditoría Operacional a los procesos de Regulación Técnica Económica, Fiscalización Técnica y Atención de Reclamaciones del Servicio Postal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020.
  - Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”.
  - Formato N° 2 “Cronograma de Implementación de Recomendaciones”.
  - Documentación que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados :** Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 11/2020, se concluye que las dos (2) recomendaciones emitidas no fueron cumplidas.

La Paz, 24 de octubre de 2022