



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 12/2022

- Referencia** : Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 10/2020, referente a la “Auditoría Operacional a los procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario”, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 12 de junio de 2020.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 10/2020 referente a la “Auditoría Operacional a los procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 12 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 10/2020 de 07 de octubre de 2020, relativo a la “Auditoría Operacional a los procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 12 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 10/2020, se concluye que de cinco (5) recomendaciones emitidas, dos (2) fueron cumplidas y tres (3) no fueron cumplidas.

La Paz, 25 de octubre de 2022