



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 9/2023

- Referencia :** Auditoría Operacional a la actividad de los aportes PRONTIS y TATI gestión 2022.
- Objetivo :** El objetivo de la auditoria operacional, es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia de la “*Actividad de los Aportes PRONTIS y TATI*”, Gestión 2022.
- Objeto :** El objeto de la auditoría comprendió la información y documentación relacionada con las actividades relacionadas con los Aportes PRONTIS y TATI, en la gestión 2022, tarea efectuada por la Unidad de Regulación Técnica Económica, dependiente de la Dirección Sectorial de Telecomunicaciones y TIC, que se detallan a continuación:
- Plan Estratégico Institucional.
 - Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Regulación Técnica Económica, Gestión 2022.
 - Cálculos de los aportes PRONTIS y su documentación de respaldo.
 - Formularios de Declaración Jurada “Depósito Ingresos TATI”
 - Informes Técnicos.
 - Comunicaciones Internas.
 - Otra documentación inherente al objetivo de la Auditoría.

Resultados : Como resultado de la Auditoria Operativa se obtuvo de la evaluación a la Eficacia a la “*Actividad de los Aportes PRONTIS y TATI*”, realizada por la Unidad de Regulación Técnica Económica dependiente de la Dirección Sectorial de Telecomunicaciones y TIC durante la gestión 2022, se ha determinado que la misma es “**Eficaz**” toda vez que se estableció un **75,57%**, de eficacia, en relación a la Actividad mencionada, la cual se encuentra establecida en el Plan Operativo Anual 2022 aprobado con Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 71/2021 del 9 de septiembre de 2021, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes -ATT.



La Paz, 30 de junio de 2023

ATT Bolivia



www.att.gob.bo

chATTBOT

71533208

Línea Gratuita

800-10-6000