



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 13/2023

- Referencia :** Relevamiento de Información Específica sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT).
- Objetivo :** Relevamiento de Información Específica, es la recopilación y evaluación de documentación e información relacionada al cumplimiento en la Elaboración e Implementación del “Plan Institucional de Seguridad de la Información de la ATT”, en el marco de lo requerido por los “Lineamientos para la elaboración e implementación de los Planes Institucionales de Seguridad de la Información de las entidades del sector público”, aprobados con la Resolución Administrativa N° AGETIC/RA/0051/2017 de 19 de septiembre de 2017, a efectos de determinar el grado de auditabilidad de dicho Plan.
- Resultados :** Como resultado del Relevamiento de Información Específica efectuado a la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se estableció que el caso analizado reúne la condición de auditabilidad, toda vez que se cuenta con el apoyo correspondiente y la documentación e información suficiente; sin embargo, considerando que la implementación del PISI en la ATT, cuenta con un plazo definido hasta octubre de la gestión 2024 para la culminación de su implementación, no se considera oportuna la programación de una auditoría.

Lic. Aud. Ronald Hugo Nemer Saenz  
Ref. CAULP N° 13882 - CAUB N° 0936  
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA  
AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Paz, 30 de noviembre de 2023

ATT Bolivia



[www.att.gob.bo](http://www.att.gob.bo)

chATTBOT

71533208

Línea Gratuita

800-10-6000



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 14/2023

**Referencia :** Relevamiento de Información Específica efectuado a la Elaboración e Implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

**Objetivo :** Relevamiento de Información Específica, es la recopilación y evaluación de documentación e información relacionada al cumplimiento en la elaboración e implementación del “Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la ATT”, en el marco del Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, que aprueba el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos y su Anexo, asimismo, determinar el grado de auditabilidad de dicho Plan.

**Resultados :** Como resultado del Relevamiento de Información Específica efectuado a la Elaboración e Implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se estableció que el caso analizado reúne la condición de auditabilidad, toda vez que se cuenta con el apoyo correspondiente y la documentación e información suficiente; sin embargo, considerando que la implementación del PISLEA en la ATT, cuenta con un plazo definido hasta la gestión 2025 en el marco del Decreto Supremo 3251 del 12 de julio de 2017, para la consolidación de su implementación, no se considera oportuna la programación de una auditoría.

Lic. Aud. Ronald Hugo Nemer Saenz  
Ref. CAUB N° 3882 - CAUB N° 9936  
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA  
AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Paz, 30 de noviembre de 2023

ATT Bolivia



[www.att.gob.bo](http://www.att.gob.bo)

chATTBOT

71533208

Línea Gratuita

800-10-6000