



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 19/2023

- Referencia :** Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 7/2022, referente a la “Auditoría Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC.
- Objetivo :** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe ATT-UAI-INF LP 7/2022 referente a la “Auditoría Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC”, 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 7/2022 de 28 de junio de 2022, relativo a la *Auditoría* Operacional a la Operación Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias, Gestión 2021, de la Unidad de Otorgamientos dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC.
 - 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 :** De acuerdo al resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ATT-UAI-INF LP 7/2022, referente a la Auditoría Operacional a la Operación “Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias de Licencias”, Gestión 2021 se concluye que de las cuatro (4) recomendaciones emitidas, 3 fueron cumplidas y 1 no fue cumplida.



La Paz, 28 de diciembre de 2023

ATT Bolivia



www.att.gob.bo

chATTBOT

71533208

Línea Gratuita

800-10-6000