



ATT-UAI-INF LP 6/2022

**PRIMER SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES R.01, R.02
Y R.03 DEL INFORME DE
AUDITORÍA ATT-UAI-INF LP
3/2020.**

LA PAZ – BOLIVIA

ATT BOLIVIA



 www.att.gob.bo

La Paz: 13 de Calacoto entre
av. Los Sauces y av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2-615000

Cochabamba: Av. Ballivian y
España (El Prado) Nro. 683
primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-51184
4-581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur, planta baja of. 2.
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esq.
Alejandro del Carpio Nro. 878.
Telf: 6-644136 - 6-112611

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 6/2022

Referencia : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2020, emergente del informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2019.

Objetivo : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 expuestas en el Informe ATT-UAI-INF LP 3/2020 referente al “Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, correspondiente a la gestión 2019”, establecidas en proceso de implantación en el informe ATT-UAI-INF LP 5/2021 de 26 de febrero de 2021, a través de la evaluación de la documentación y las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Objeto : Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:

- Informe ATT-UAI-INF LP 3/2020 de 27 de febrero de 2020 referente a la “Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, correspondiente a la gestión 2019”.
- 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.

Resultados : Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2020, se concluye que de tres (3) recomendaciones, dos (2) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación no fue cumplida.

La Paz, 27 de junio de 2022