



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 8/2025

- Referencia:** Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATT-UAI-INF LP 3/2024, referente al a los Resultados de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
- Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas, en el Informe ATT-UAI-INF LP 3/2024, referente a los *“Resultados de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”*, a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de las recomendaciones.
- Objeto:** Constituyen objeto del seguimiento la siguiente documentación:
- Informe ATT-UAI-INF LP 3/2024, referente los *“Resultados de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”*.
 - Formato N° 1 “Aceptación de Recomendaciones”
 - Formato N°2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”
 - Documentación que respalda las tareas y/o acciones desarrolladas para el cumplimiento de la recomendación emitida.
- Resultados:** En base a los resultados obtenidos de la verificación al cumplimiento de las siete (7) recomendaciones establecidas en el Informe ATT-UAI-INF LP 3/2024, correspondiente a *“Resultados de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023”*, se concluye que de las siete (7) recomendaciones objeto de seguimiento, dos recomendaciones (2) fueron cumplidas y cinco (5) recomendaciones no fueron cumplidas.



La Paz, 27 de junio de 2025



www.att.gob.bo

WhatsApp
71533208

Línea Gratuita
800-10-6000