



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ATT-UAI-INF LP 12/2025

**Referencia :** Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación del Informe ATT-UAI-INF LP 24/2022, referente a la *Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato ATT-DJ-CON LP 22/2020 "Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Verificación de Metas de Operadores de Servicio Público de Telecomunicaciones 2018" (NOLOGIN)*.

**Objetivo :** El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de la recomendación establecida, en el Informe ATT-UAI-INF LP 24/2022, referente al "Auditoría de Cumplimiento al proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato ATT-DJ-CON LP 22/2020 "Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Verificación de Metas de Operadores de Servicio Público de Telecomunicaciones 2018" (NOLOGIN), a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de la recomendación.

**Objeto :** Constituyen objeto del seguimiento la siguiente documentación:

- Informe ATT-UAI-INF LP 24/2022, referente a la "Auditoría de Cumplimiento al proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato ATT-DJ-CON LP 22/2020 Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Verificación de Metas de Operadores de Servicio Público de Telecomunicaciones 2018" (NOLOGIN).
- 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 la recomendación establecida en el Informe ATT-UAI-INF LP 24/2022, referente a la *Auditoría de Cumplimiento al proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato ATT-DJ-CON LP 22/2020 "Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Verificación de Metas de Operadores de Servicio Público de Telecomunicaciones 2018" (NOLOGIN)*, se concluye que la recomendación (1), **no fue cumplida**.



La Paz, 31 de julio de 2025