



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 7/2024

- Referencia :** Relevamiento de Información referente al cumplimiento del procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno de la ATT y la Resolución N° CGE/112/2022.
- Objetivo :** El objetivo del presente Relevamiento de Información, es la recopilación y evaluación de documentación e información relacionada con el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución CGE/114/2022.
- Objeto :** Constituye objeto del Relevamiento, la siguiente documentación:
- Informe Técnico ATT-DS-INF TEC LP 48/2024 del 27 de marzo de 2024 y su documentación de respaldo.
 - Actas de Reunión del Comité de Seguimiento de Control Interno.
 - Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 12/2023 del 31 de enero de 2023.
 - Otra información relativa al objetivo del Relevamiento.
- Resultados :** Se concluye que, el Comité de Seguimiento de Control Interno, cumplió con lo establecido en la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2021.

La Paz, 27 de junio de 2024

