



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 14/2024

- Referencia :** Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATTUAI-INF LP 10/2020, referente a la “Auditoría Operacional a los Procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario, por el periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 al 12 de junio de 2020”.
- Objetivo :** El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas como No Cumplidas, en el Informe ATT-UAI-INF LP 12/2020 de 07 de octubre de 2020, referente al “Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 10/2022, relativo a la Auditoría Operacional a los Procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario, por el periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 al 12 de junio de 2020”, a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de las recomendaciones.
- Objeto :** Constituyen objeto del seguimiento los siguientes documentos:
- Informe ATT-UAI-INF LP 10/2020 de 07 de octubre de 2020, referente a la “Auditoría Operacional a los Procesos de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario, por el periodo comprendido entre el 1 enero de 2019 al 12 de junio de 2020”.
 - Informe ATT-UAI-INF LP 12/2022 de 24 de octubre de 2022, referente al “Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 10/2020”.
 - Documentación que respalda las tareas y/o acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados :** De acuerdo al resultado del segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 10/2020 y reportadas como no cumplidas en el informe de primer seguimiento ATT-UAI-INF LP 12/2022, se concluye que las tres (3) recomendaciones pendientes de cumplimiento, se encuentran cumplidas.



La Paz, 19 de diciembre de 2024