



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 15/2024

Referencia : Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría ATTUAI-INF LP 21/2020, referente a la “Auditoría Operacional al proceso de Control del Espectro Radioeléctrico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”.

Objetivo : El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas como No Cumplidas, en el Informe ATT-UAI-INF LP 7/2023 de 26 de junio de 2023, referente al “Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 21/2020, relativo a la “Auditoría Operacional al proceso de Control del Espectro Radioeléctrico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, a través de la evaluación de la documentación de respaldo generada para la implantación de las recomendaciones.

Objeto : El objeto del presente trabajo lo constituye la siguiente documentación:

- Informe ATT-UAI-INF LP 21/2020 de 31 de diciembre de 2020, referente a la “Auditoría Operacional al proceso de Control del Espectro Radioeléctrico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”.
- Informe ATT-UAI-INF LP 7/2023 de 26 de junio de 2023, referente al “Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe N° ATT-UAI-INF LP 21/2020, relativo a la “Auditoría Operacional al proceso de Control del Espectro Radioeléctrico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”.
- Documentación que respalda las tareas y/o acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Resultados : Como resultado del segundo seguimiento, efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del informe ATT-UAI-INF LP 21/2020 y reportadas como no cumplidas en el informe de primer seguimiento ATT-UAI-INF LP 7/2023, se concluye que las cuatro (4) recomendaciones pendientes de cumplimiento, se encuentran cumplidas



La Paz, 19 de diciembre de 2024