



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

ATT-UAI-INF LP 2/2025

Referencia: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2024.

Objetivo: Dar cumplimiento con el “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017. Asimismo, informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativa de la UAI de la ATT correspondiente a la gestión 2024.

Resultado: En base a la metodología establecida en el Procedimientos mencionado en el párrafo precedente, se pudo establecer que esta Unidad **CUMPLIÓ RAZONABLEMENTE** con las actividades incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ATT gestión 2024, toda vez que de catorce (14) actividades programadas doce (12) actividades fueron concluidas, respecto a las dos (2) actividades que no fueron concluidas los motivos se encuentran debidamente justificados.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2024 no se cuenta con Informes de Auditoría devueltos por la Contraloría General del Estado para su reformulación.



La Paz, 30 de enero de 2025